

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Панчево, 14.10.2022. године

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

УВОД

Финансирање јавне потрошње у 2022. 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), 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 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину које је донео Министар финансија број: 401-00-07498/2021-03 од 05. јула 2021. године, Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину ("Службени лист града Панчева" бр. 35/21 и 17/22) 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 2022. године.

Буџет града Панчева у периоду 01.01.2022. - 30.09.2022. године остварио је приходе и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у укупном износу од **5.889.827.299 динара** односно **77,90%** плана и то:

- Класа 7-Текући приходи су остварени у износу од 4.741.003.457 динара односно 76,73% плана, што је у односу на динамички план више за 1,73%
- Класа 8- Примања од продаје нефинансијске имовине су остварени у износу од 181.089.818 динара односно 54,74% плана, што је у односу на динамички план мање за 20,26% и
- Класа 9- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине су остварени у износу од 338.480.681 динара односно 80,33% плана, што је више у односу на динамички план за 5,33% .

Приходи класичне буџетске потрошње у периоду јануар – септембар 2022. године остварени су у износу од **4.414.639.648** динара, што је у односу на динамички план више остварен приход за 168.539.552 динара.

У оквиру наведених прихода највеће учешће од 48,87% односи се на порез на зараде, који је остварен у износу од 2.157.620.229 динара што је више у односу на динамички план за 107.543.979 динара,

- учешће од 16,17% односи се на порез на имовину, који је остварен у износу од 713.776.856 динара што је више у односу на динамички план за 68.776.856 динара,

- учешће од 9,02 % односи се на порез на приходе од самосталне делатности, који је остварен у износу од 398.049.644 динара што је мање од динамичког плана за 16.592.517 динара,

- учешће од 6,96% односи се на накнаду за заштиту животне средине која је остварена у износу од 307.217.423 динара што је више у односу на динамички план за 44.717.423 динара,

- учешће од 4,58% 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 202.320.052 динара што је мање у односу на динамички план за 22.679.948 динара,

- учешће од 3,90% односи се на примања од продаје земљишта који је остварен у износу од 172.263.082 динара што је мање у односу на динамички план за 52.736.915 динара,

- учешће од 3,88% односи се на порез на пренос апсолутних права који је остварен у износу од 171.323.713 динара, што је више у односу на динамички план за 39.698.713 динара,

- учешће од 2,56% односи се на локалне комуналне таксе, које су остварене у износу од 112.954.588 динара што је више у односу на динамички план за 7.954.588 динара,

- учешће од 1,44% односи се на ненаменске трансфере из буџета Републике Србије који су остварени у износу од 63.408.438 динара,

- учешће од 0,53% односи се на закуп пословног простора који је остварен у износу од 23.601.004 динара што је мање у односу на динамички план за 1.898.996 динара,

- учешће од 0,53% односи се на остале приходе, који су остварени у износу од 23.363.915 динара што је мање од динамичког плана за 6.336.085 динара,

- учешће од 0,40% односи се на порез на наслеђе и поклон, који је остварен у износу од 17.810.448 динара што је мање од динамичког плана за 3.189.552 динара,

- учешће од 0,27% односи се на накнаду за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева која је остварена у износу од 12.006.092 динара, што је мање у односу на динамички план за 743.908 динара

- учешће од 0,26% односи се на приходе од градских административних такси, који су остварени у износу од 11.330.741 динара што је мање од динамичког плана за 1.119.259 динара,

- учешће од 0,21% односи се на закуп грађевинског земљишта који је остварен у износу од 9.211.849 динара што је мање у односу на динамички план за 463.151 динара,

- учешће од 0,19% односи се на приходе од камата, који су остварени у износу од 8.514.562 динара што је више од динамичког плана за 2.514.562 динара

- учешће од 0,12% односи се на приходе од накнаде за емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја који су остварени у износу од 5.412.851 динара што је више од динамичког плана за 2.089.601 динара,

- учешће од 0,06% односи се на накнаду за коришћење грађевинског земљишта која је остварена у износу од 2.566.547 динара, што је више у односу на динамички план за 316.547 динара,
- учешће од 0,04% односи се на приходе од боравишне таксе, који су остварени у износу од 1.887.614 динара што је више од динамичког плана за 687.614 динара.

У оквиру остварених **прихода по посебним прописима од 383.410.556 динара** најзначајнији су: приходи од закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката су у извештајном периоду остварени у износу од 182.347.511 динара, трансфери од АП Војводине у износу од 97.418.402 динара и трансфери из буџета Републике Србије у износу од 55.698.465 динара, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 26.493.337 динара, добровољни ткући трансфери од физички и правних лица остварени су у износу од 15.581.800 динара, примања од продаје станова у државној својини остварена су у износу од 3.691.413 динара, накнада за коришћење шума и шумског земљишта остварена је у износу од 1.616.628 динара, добровољни капитални трансфери од физички и правних лица остварени су у износу од 563.000 динара .

Текући трансфери од АП Војводине у износу од 58.372.747 динара састоје се од:

- 16.838.500 динара одобрених граду Панчево на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2022 годину за припремни предшколски програм закључен између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и града Панчева;
- 1.253.378 динара која се односе на регресирање превоза студената на основу Уговора о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2022. годину број 142-451-590/2022 закљученог између Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и града Панчева дана 14.03.2022. године;
- 9.900.000 динара одобрених граду Панчево на основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта број: 104-401-2421/2021-05 од 23.04.2021. године са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад, за уређење атарских путева у КО Долово, Банатско Ново Село и Јабука ;
- 6.592.223 динара која се односе на регресирање превоза ученика средњих школа на основу Уговора о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2022. годину број 128-451-39/2022-01/30-2 од 23.03.2022. године закљученог између Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице и града Панчева;
- 1.080.000 динара одобрених граду Панчево на основу Решења Министарства културе и информисања број: 451-04-20/2022-02 од 10.05.2022. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије АП Војводина број: 102-401-33/2022-02-29 од 07.06.2022. године ради преноса кориснику средстава Градска библиотека Панчево за намену издавања стручне литературе у библиотечко-информационој делатности;
- 300.000 динара одобрених на основу Уговора о финансирању пројекта Обележавање јубилеја 300 година од оснивања прве пиваре на Балкану кроз архивска документа Историјског архива у Панчеву број: 451-04-1482/2022-02 од 10.05.2022.године који је закључен са Министарством културе и информисања;
- 500.000 динара одобрених на основу Уговора о финансирању пројекта Заштита архивске грађе кроз проширење капацитета за смештај и пријем грађе набавком фиксних поличних архивских регала у Историјском архиву у Панчеву број: 451-04-1365/2022-02 од 10.05.2022.године који је закључен са Министарством културе и информисања;
- 500.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1961/2022 од 07.06.2022. године Дому омладине Панчево за пројекат 50. Јубиларни Екс Театар Фест;
- 400.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-

1472/2022 од 13.06.2022.године за Завод за заштиту споменика културе за пројекат „Непокретна културна добра од великог значаја на територији Јужног Баната-ревизија и ревалоризација (2.фаза)“

- 200.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-893/2022 од 13.06.2022. године за Завод за заштиту споменика културе за пројекат „Живот у Банатској војној граници на територији Јужног Баната: 5. фаза – Обележавање 150. година од укидања Банатске војне границе“

- 300.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1404/2022 од 10.06.2022. године за Народни музеј за пројекат „Конзервација две заставе Панчевачких певачких друштава (Панчевачког српског црквеног певачког друштва из 1938. године и Венца из 1934. године)“

- 100.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1474/2022-2 од 13.06.2022. године Дому омладине за пројекат „Рукописи 45“

- 250.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број 102-401-33/2022 од 22.06.2022. године за Дом културе „Кочо Рацин“ Јабука за реализацију пројекта „19. Дечији позоришни фестивал“

- 200.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-365/2022 од 10.06.2022. године за Дом културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за реализацију пројекта „XV Салон уметничке фотографије Иваново у фокусу“

- 200.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-172/2022 од 13.06.2022. године Градској библиотеци Панчево за реализацију пројекта „Часопис Читалиште“

- 1.000.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за финансије број 102-401-33/2022-02-69 од 04.07.2022. године Културном центру Панчева за реализацију пројекта : 11. Класик фест Панчево

- 1.240.000 динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању Израда Предлога одлука са пратећом документацијом за утврђивање непокретних културних добара на територији Јужног Баната-трећа фаза број: 451-04-403/2022-04 од 17.06.2022. године који је Министарство културе и информисања закључило са Заводом за заштиту споменика културе у Панчеву

- 700.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број 451-04-00116/2022-02 од 13.06.2022. године Градској библиотеци Панчево за Развој апликација и подизање информационо-комуникационих капацитета Градске библиотеке Панчево за потребе дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва и њихове промоције

- 1.568.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број 451-04-404/2022-02 од 21.06.2022. године Заводу за заштиту споменика културе за Пројекат Истраживачких и конзерваторских радова на обнови дворца у Влајковцу

- 600.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број 451-04-616/2022-02 од 22.06.2022. године Народном музеју Панчево за Архолошку топографију Баната 5 (Југозападни Банат) – обрада и дигитализација документације и археолошке грађе у оквиру припрема за публикување монографије „Археолошка топографија Баната-Град Панчево“

- 700.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број 451-04-1209/2022-02 од 22.06.2022. године Народном музеју Панчево за системска археолошка ископавања и истраживања локалитета Долово-Циглана у 2022. години

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

1218/2022 од 10.06.2022. године Културном центру Панчева за реализацију пројекта 17. УАД//Уметност, архитектура, дизајн Станишта-интердисциплинарни наступ

- 800.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-1242/2022 од 10.06.2022. године Културном центру Панчева за реализацију пројекта ЈУБИЛЕЈ/20. Бијенале уметности Панчева Рафинерија манастир

- 150.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-1321/2022 од 10.06.2022. године Културном центру Панчева за реализацију пројекта 11. Класик фест

- 100.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-1317/2022 од 10.06.2022. године Културном центру Панчева за реализацију пројекта 19. Етно ком 2022

- 2.998.487 одобрених на основу Уговора о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансира из фондова Европске уније у 2022. години број: 102-401-6010/2022-02-2-054-048 од 23.06.2022. године који је Покрајински секретаријат за финансије закључио са Градом Панчево за суфинансирање пројекта „Одскочна даска-Подршка становању и активној социјалној инклузији осетљивих група у Панчеву“

- 120.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број 451-04-137/2022-03 од 07.06.2022. године Градској библиотеци Панчево за Дигиталну библиотеку руске колоније у Панчеву

- 300.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 137-451-1928/2022 од 07.07.2022.године за реализацију пројекта „Заштита покретног културног наслеђа кроз замену дрвених ормана фиксним поличним регалима“

- 700.000 динара одобрених на основу Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број 451-04-4035/2022-03 од 14.06.2022. године Културном центру Панчева за реализацију пројекта Јубиларно20. Бијенале уметности, Панчево 2022. Рафинерија манастир

- 150.000 динара одобрених на основу Уговора о суфинансирање пројекта „Манифестација Жисел“ по конкурс у 2022. години број: 137-451-1805/2022 од 06.06.2022. године који је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама закључио са Домом културе Вук Караџић Омољица

- 250.000 динара одобрених на основу Уговора о суфинансирању пројекта „XV Међународна дечија ликовна колонија“ по конкурс у 2022. години број: 137-451-1641/2022 од 06.06.2022. године који је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама закључио са Дом културе Кочо Рацин Јабука

- 120.000 динара одобрено је Дому културе „3. октобар“ Банатско Ново Село на основу Решења о преносу средстава Министарства културе и информисања број 451-04-2716/2022-03 од 04.07.2022. године за Унапређење и модернизацију рада Етно собе Дома културе „3.октобар“ Банатско Ново село;

- 300.000 динара одобрено је Народном музеју Панчево на основу Решења Министарства културе и информисања број 451-04-01172/2022-02 од 29.06.2022.године за Попис уметничких предмета у својини верских заједница на територији заштите Народног музеја Панчево 2. фаза

- 500.000 динара одобрено је Историсјком архиву Панчево на основу Министарства културе и информисања број 451-04-01481/2022-02 од 02.08.2022.године за Конзервацију и презентацију дела модерне уметности из уметничке збирке Историјског архива у Панчеву 2. фаза.

- 200.000 динара одобрено је Дому културе Вук Караџић Омољица на основу Уговора о суфинансирању пројекта Манифестација „Жисел“ број 451-04-227/2022-03 од 26.07.2022. године са Министарством културе и информисања за преојекат Манифестација „Жисел“

- 919.839 динара укупно одобрено је Народном музеју Панчево и то 600.000 динара на основу Решења Министарства културе и информисања број 451-04-01437/2022-02 од 29.06.2022. године за Превентивну заштиту услова чувања културно историјских докумената Одељења за

историју Народног музеја Панчево 1. фаза и 319.839 динара на основу Решења Министарства културе и информисања број 451-04-00747/2022-02 од 29.06.2022. године за Ревитализацију сталне поставке родне куће Михајла Пупина у Идвору (170 година од рођења Михајла Пупина 1854-2024)

- 2.892.320 динара одобрено је Историсјком архиву Панчево на основу Решења Министарства културе и информисања број 451-04-825/2022-02 од 15.07.2022. године за Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа кроз инвестиционо одржавање дела објекта јавне намене – зграде Историсјког архива у Панчеву 2. фаза радова

- 3.000.000 динара одобрено је Граду Панчево на основу Уговора о суфинансирању пројекта чишћења дивљих депонија на територији града Панчева од 02.09.2022. године Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине

- 150.000 динара одобрено је Месној заједници Иваново на основу Уговора о додели новчаних средстава број 128-90-560/2022-05 од 29.04.2022. године за финансирање трошкова израде и постављања табли са називима улица на српском, мађарском и бугарском језику

- 100.000 динара одобрено је Градској библиотеци Панчево на основу Решења о преносу средстава Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-2850/2022-01 од 16.09.2022. године на име суфинансирања матичне функције корисника

Капитални трансфери од АП Војводине у износу од 39.045.655 динара састоје се од:

- 175.141 динара одобрених на основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини број: 104-401-3336/2021-04 од 24.04.2021. године, за пројекат Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип-3 фаза;

- 37.570.979 динара одобрено је на основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурс у финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број: 136-401-326/2021-03/1 који је закључен 17.02.2021. године а реализација инвестиције се врши у две буџетске године;

- 300.000 динара је одобрено Народном музеју Панчево на основу Уговора о финансирању-суфинансирању пројекта „Музеј за децу“ по конкурс у 2022. године број 137-451-1834/2022 од 03.06.2022. године;

- 999.535 динара додељено је на основу Уговора о додели средстава за учешће у суфинансирању пројекта који се финансира из фондова Европске Уније у 2022. години број: 102-401-6010/2022-02-2-054-048 од 23.06.2022. године који је закључен између Покрајинског секретаријата за финансије и града Панчева додељена су бесповратна средства за потребе учешћа у суфинансирању активности из Пројекта „Одскочна даска-подршка становању и актиној социјалној инклузији осетљивих група у Панчеву“- „STEPPING STONE“;

Текући трансфери из буџета Републике Србије у износу од 5.369.029 динара састоје се од:

- 1.287.780 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.

- 2.500.000 динара која се односе на средства додељена граду Панчево на основу Уговора о реализацији пројекта – Саветовалиште за младе „Моје место“ број: 401-01-50/2022-04 од 15.04.2022. године

- 15.000 динара пренето је Граду на основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС број: 553-43/1 од 25.03.2022. године

- 709.220 динара одобрено је на основу Уговора Националне службе за запошљавање и Дом културе Долово број: 1508-10170-6/2022 од 29.04.2022. године ради спровођења јавног рада „Одржавање и улепшавање простора око Дома културе Долово“

- 413.602 динара одобрено је на основу Уговора Националне службе за запошљавање и Народног музеја Панчево број: 1508-10170-3/2022 од 09.05.2022. године ради спровођења јавног рада „Заштита и обрада музејског материјала“

- 443.426 динара одобрено је на основу Уговора Националне службе за запошљавање и Дома културе „Вук Караџић“ Омољица број: 1508-10170-4/2022 од 28.04.2022. године ради спровођења јавног рада „Одржавање и заштита животне средине и природе“.

Капитални трансфери из буџета Републике Србије у износу од **50.329.436** динара одобрени су на основу Уговора који је Град закључио са Кабинетом министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој за реализацију пројекта под називом **Временски услови и безбедност на путу – напредна платформа за град Панчево**.

Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину планирана су **Примања од задуживања од пословних банака** у укупном износу од 421.370.332 динара, колико износи неповучени износ кредита по Одлуци о кредитном задужењу за 2021. годину са роком повлачења до 15.11.2022. године, од чега је до 30.09.2022. године повучено 338.480.681 динара.

Средства од **добровољних текућих трансфера од правних и физичких лица** остварена су у укупном износу од **15.581.800.000** динара и састоје се од :

- 40.000,00 динара на основу Уговора о додели новчаних средстава закљученог између Дома културе „25.мај“ Долово и Националног Савета румунске националне мањине за опремање просторија КУД-а „Гленфор Амбасадор“ у склопу зграде Дома културе Долово;

- 3.000.000 динара на основу Уговора о финансирању програма Културног центра Панчева који је Културни центар Панчева закључио са фирмом Brose d.o.o. Панчево;

- 50.000 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и „Стил-нет“ Панчево на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2022“;

- 10.000 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и „Ауто центар Зоки“ на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2022“;

- 10.000 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и „Панчевац“ доо на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2022“;

- 10.000 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и 3333 „Панчевац“ доо на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2022“;

- 30.000 динара на основу Уговора о донацији закљученог између Туристичке организације града Панчева и „Павле“ доо на име донације за манифестацију „Дани Вајферта 2022“;

- 15.000 динара на основу Уговора о донацији 01/2022 закљученог између Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново и „Дунав“ ДОО Иваново за манифестацију Међународни фестивал хармонике „Златна дирка“

- 11.947.600 динара на основу Уговора о финансирању вршења претходних заштитних археолошких ископавања и истраживања закљученог између Завода за заштиту споменика културе у Панчеву и „Ветрозелена“ ДОО Београд;

- 98.000 динара на основу Уговора о додели новчаних средстава закљученог дана 10.08.2022.године између Дома културе „25.мај“ Долово и Националног Савета румунске националне мањине из Вршца на име дотације за покривање трошкова пута за превоз КУД из Долова на Фестивал румунске музике и фолклора из Војводине-Република Србија у Банатском Новом Селу;

- 371.200 динара на основу Уговора о сарадњи и реализацији догађаја „Спортски изазов“ у оквиру пројекта „Европска недеља спорта 2022.“ на територији Панчева закљученог између Града Панчева, Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Панчево за реализацију пројекта „Европска недеља спорта“

Средства од **добровољних капиталних трансфера од правних и физичких лица** остварена су у укупном износу од **563.000** динара на основу Уговора о финансирању вршења

претходних заштитних археолошких ископавања и истраживања закљученог између Завода за заштиту споменика културе у Панчеву и „Ветрозелена“ ДОО Београд;

Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова остварене су у укупном износу од **2.206.875** динара и састоје се од:

- 1.931.379 динара на основу споразума који је Дом културе „Жарко Зрењанин“ Иваново закључио са Министарством спољних послова Републике Бугарске 17.12.2021. године за реконструкцију библиотеке и кабинета за изучавање бугарског језика, а који ће бити реализован у 2022. години;

- 275.496 динара на основу Уговора број 1740 од 27.07.2022. године закљученог између Културног центра Панчево и Амбасаде Израела за реализацију програма Цез фестивала.

Текуће донације од међународних организација остварене су у износу од **4.346.859** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „Stepping stone“- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, друга транша по Уговору са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге.

Капиталне донације од међународних организација остварене су у износу од **14.245.747** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „ Stepping stone “- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, друга транша по Уговору са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге.

Ранији сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета Града (Туристичке организације града Панчева, установа културе, Месних заједница и ПУ „Дечја радост“ Панчево) остварени су у износу од **103.243.590** динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину коју је Скупштина града Панчева донела 15.06.2022. године планирани су укупни приходи и примања, односно укупни расходи и издаци у износу од 7.491.695.858 динара. До краја извештајног периода, односно до 30. септембра 2022. 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 68.629.756 динара тако да **укупно планирана средства износе 7.560.325.614 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 2022. ГОДИНЕ

Група	Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2022. ГОДИНЕ	ОСТВАРЕЊЕ I-IX 2022. ГОДИНЕ	Процент извршења
311	КАПИТАЛ				
	311712	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	71.651.900,00	71.651.899,37	100,00%
			71.651.900,00	71.651.899,37	100,00%
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				
	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	557.601.443,00	557.601.443,61	100,00%

			557.601.443,00	557.601.443,61	100,00%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				
	711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	2.733.435.000,00	2.157.620.228,16	78,93%
	711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	1.000.000,00	1.935.306,63	193,53%
	711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	107.000.000,00	84.116.970,67	78,61%
	711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ	213.000.000,00	147.426.588,17	69,21%
	711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ - ПО ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	7.000.000,00	6.756.975,11	96,53%
	711146	ПОРЕЗ НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ		463	/
	711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ		1.173,73	/
	711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ		27.229,20	/
	711183	САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА		74,01	/
	711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	218.856.214,00	153.067.509,16	69,94%
	711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЉАКА	6.000.000,00	4.744.655,95	79,08%
			3.286.291.214,00	2.555.697.173,79	77,77%
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА				
	712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ		1.016,30	/
				1.016,30	/
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				
	713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	440.000.000,00	358.019.936,04	81,37%
	713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	420.000.000,00	355.756.919,42	84,70%
	713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	28.000.000,00	17.810.449,98	63,61%
	713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	145.000.000,00	142.261.200,99	98,11%

	713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	15.500.000,00	8.675.481,60	55,97%
	713425	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ		14.678,00	
	713427	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА УПОТРЕБЉАВАНИМ МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА	15.000.000,00	20.372.352,64	135,82%
			1.063.500.000,00	902.911.018,67	84,90%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				
	714421	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МУЗИЧКИХ УРЕЂАЈА И ПРИРЕЂИВАЊЕ МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА		1.455,00	/
	714431	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАШТЕ)		-161.852,46	/
	714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	77.000.000,00	64.628.702,72	83,93%
	714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	3.000.000,00	3.827.180,20	127,57%
	714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО ₂ , НО ₂ , ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ПРОИЗВЕДЕНИ И ОДЛОЖЕНИ ОТПАД	4.431.000,00	5.412.849,71	122,16%
	714552	БОРАВИШНА ТАКСА	1.600.000,00	1.841.770,22	115,11%
	714553	БОРАВИШНА ТАКСА, ПО РЕШЕЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		45.843,84	/
	714562	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	350.000.000,00	307.217.423,58	87,78%
	714565	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У ПОСЛОВНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	12.000.000,00	8.181.009,76	68,18%
	714566	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И ЗА ПОТРЕБЕ ДРУГИХ ЛИЦА		475.496,00	/

	714567	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ИЗГРАДЊУ	4.000.000,00	3.413.056,55	85,33%
	714595	НАКНАДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ТАБЛИ, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УРЕЂАЈА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ ИЛИ ОГЛАШАВАЊЕ ПОРЕД ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ, ОДНОСНО НА ДРУГОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ КОРИСТИ УПРАВЉАЧИ ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА		52.769,63	/
	714599	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА ЗЕМЉАНОГ ПОЈАСА ОПШТИНСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ И ДРУГОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА ПРИПАДА УПРАВЉАЧИМА ТИХ ПУТЕВА И УЛИЦА	1.000.000,00	412.025,22	41,20%
			453.031.000,00	395.347.729,97	87,27%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
	716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	63.000.000,00	48.362.869,19	76,77%
			63.000.000,00	48.362.869,19	76,77%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				
	731141	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.206.875,00	2.206.874,37	100,00%
			2.206.875,00	2.206.874,37	100,00%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
	732331	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	4.346.860,00	4.346.859,25	100,00%
	732431	КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	17.721.747,00	14.245.747,00	80,39%
			22.068.607,00	18.592.606,25	84,25%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
	733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМИСЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	5.640.899,00	5.369.027,72	95,18%
	733146	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМИСЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	86.412.542,00	58.372.746,66	67,55%
	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	193.643.453,00	50.329.436,40	25,99%
	733242	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМИСЛУ, ОД АП ВОЈВОДИНА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	75.982.661,00	39.045.655,32	51,39%
			446.224.135,00	216.525.304,10	48,52%

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 ВИЂЕЊУ	8.000.000,00	8.514.561,46	106,43%
	741241	ДИВИДЕНДЕ БУЏЕТА ГРАДОВИ		2.341.033,05	/
	741516	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА КАДА СЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ВРШИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ		495.441,65	/
	741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	200.000.000,00	182.347.510,67	91,17%
	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	117.209,25	/
	741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	3.000.000,00	2.566.545,84	85,55%
	741535	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ	0	6.205,00	/
	741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	300.000.000,00	202.320.051,85	67,44%
	741596	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА	1.500.000,00	1.616.628,01	107,78%
			512.500.000,00	400.325.186,78	78,11%
742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА					
	742126	НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ	0	152.841,82	/
	742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	44.276.193,00	21.908.105,05	49,48%
	742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	47.217.613,00	30.897.115,72	65,44%
	742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	12.900.000,00	9.211.849,46	71,41%

	742146	ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	87.061.921,00	63.624.354,33	73,08%
	742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	8.300.000,00	6.643.740,60	80,05%
	742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	8.300.000,00	4.687.000,00	56,47%
	742341	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	6.655.000,00	5.435.949,68	81,68%
			214.710.727,00	142.560.956,66	66,40%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				
	743324	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА	53.660.000,00	26.493.337,81	49,37%
	743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	0	179.000,00	/
	743342	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	8.500.000,00	6.638.430,00	78,10%
	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	393.435,49	65,57%
			62.760.000,00	33.704.203,30	53,42%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				
	744141	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	19.892.000,00	15.581.800,00	78,33%
	744241	КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	563.000,00	563.000,00	100,00%
			20.455.000,00	16.144.800,00	78,93%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				
	745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	20.164.381,00	6.757.778,28	33,51%
	745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	10.000.000,00	55.614,09	0,56%

			30.164.381,00	6.813.392,37	22,59%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.000.000,00	1.810.325,36	90,52%
			2.000.000,00	1.810.325,36	90,52%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				
	811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	6.000.000,00	0	0,00%
	811143	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	5.000.000,00	3.691.412,98	73,83%
			11.000.000,00	3.691.412,98	33,56%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				
	823141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	19.790.000,00	5.135.323,00	25,95%
			19.790.000,00	5.135.323,00	25,95%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА				
	841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	300.000.000,00	172.263.082,00	57,42%
			300.000.000,00	172.263.082,00	57,42%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				
	911441	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	421.370.332,00	338.480.681,03	80,33%
			421.370.332,00	338.480.681,03	80,33%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		7.560.325.614,00	5.889.827.299,10	77,90%

У периоду јануар – септембар 2022. године остварени су приходи и примања, са укљученим пренетим средствима, у износу од **5.889.827.299,10** динара или **77,90%** у односу на планиране приходе и примања. Уколико се посматрају планирани и остварени приходи и примања без пренетих средстава у износу од **629.253.343** динара, остварење прихода и примања је **75,90%**.

Из укупно остварених прихода буџета корисницима су преношена средства за извршење расхода дефинисаних Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину и у складу са осталим важећим законским прописима.

II ОПШТИ РАСПОРЕД УКУПНО ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

У периоду јануар – септембар 2022. године на терет средстава буџета извршени су **укупни расходи и издаци у износу од 4.966.807.760,14** динара или **65,70%** у односу на план. Општи распоред расхода и издатака приказан је у наредној табели:

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН 2022. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ I – IX 2022. ГОДИНЕ	% извршења
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	868.855.512,00	626.950.248,56	72,16%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	140.296.410,00	101.495.137,15	72,34%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.169.485,00	311.852,51	6,03%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.815.344,00	7.219.525,54	34,68%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.857.317,00	19.749.268,98	64,00%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	23.761.143,00	14.909.069,59	62,75%
	Сума 41	1.089.755.211,00	770.635.102,33	70,72%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	391.417.975,00	239.790.980,59	61,26%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	22.586.967,00	8.244.130,34	36,50%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	481.690.811,00	264.474.686,52	54,91%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	712.311.575,00	487.980.251,47	68,51%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	718.456.920,00	595.426.277,24	82,88%
426	МАТЕРИЈАЛ	176.281.788,00	101.196.726,81	57,41%
	Сума 42	2.502.746.036,00	1.697.113.052,97	67,81%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	7.774.782,00	3.566.416,88	45,87%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000.000,00	1.590,09	0,16%
	Сума 44	8.774.782,00	3.568.006,97	40,66%
45	СУБВЕНЦИЈЕ			
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	101.314.330,00	89.022.040,30	87,87%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	28.326.688,00	4.056.714,24	14,32%
	Сума 45	129.641.018,00	93.078.754,54	71,80%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.600.000,00	2.499.383,02	96,13%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	653.671.009,00	434.234.150,21	66,43%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	38.700.000,00	26.715.945,21	69,03%

465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.917.466,00	7.382.676,00	67,62%
Сума 46		705.888.475,00	470.832.154,44	66,70%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	217.450.756,00	177.146.257,20	81,46%
Сума 47		217.450.756,00	177.146.257,20	81,46%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	448.607.782,00	406.404.112,98	90,59%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	17.984.287,00	8.167.797,19	45,42%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	352.878.230,00	259.375.864,29	73,50%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.335.072,00	796.992,00	59,70%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6.080.865,00	5.110.857,58	84,05%
Сума 48		826.886.236,00	679.855.624,04	82,22%
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	5.612.155,00	0	0,00%
Сума 49		5.612.155,00	0	0,00%
Сума 4		5.486.754.669,00	3.892.228.952,49	70,94%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.593.358.834,00	913.980.968,33	57,36%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.019.393,00	24.233.311,05	9,69%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	1.187.000,00	25.280,78	2,13%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	14.447.400,00	5.465.365,35	37,83%
Сума 51		1.859.012.627,00	943.704.925,51	50,76%
52	ЗАЛИХЕ			
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	8.356.685,00	1.711.007,38	20,47%
Сума 52		8.356.685,00	1.711.007,38	20,47%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	ЗЕМЉИШТЕ	25.165.718,00	19.804.040,05	78,69%
Сума 54		25.165.718,00	19.804.040,05	78,69%

		Сума 5	1.892.535.030,00	965.219.972,94	24,74%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ				
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		180.962.915,00	109.358.834,71	60,43%
		Сума 61	180.962.915,00	109.358.834,71	60,43%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		73.000,00	0	0,00%
		Сума 62	73.000,00	0	0,00%
		Сума 6	181.035.915,00	109.358.834,71	60,41%
		УКУПНО:	7.560.325.614,00	4.966.807.760,14	65,70%

Детаљан извештај расхода и издатака по корисницима и наменама, дат је у VI Посебном делу овог извештаја у форми као што су и планирани Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину.

III РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	Економска класификација	ПЛАН 2022. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕНО I-IX 2022. ГОДИНЕ
1	2	3	4
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	6.509.701.939	4.922.093.275
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	6.178.911.939	4.741.003.457
1. Порески приходи	71	4.865.822.214	3.902.319.808
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	3.286.291.214	2.555.697.174
1.2. Порез на фонд зарада	712	0	1.016
1.3. Порез на имовину	713	1.063.500.000	902.911.019
1.4. Порез на добра и услуге	714	453.031.000	395.347.730
1.5. Остали порески приходи	716	63.000.000	48.362.869
2. Непорески приходи, од чега:	74	840.590.108	599.548.539
- наплаћене камате	7411	8.000.000	8.514.561
- приходи од дивиденде	7412	0	2.341.033
- закуп непроизводне имовине	7415	504.500.000	389.469.592
- продаја добара и услуга	742	214.710.727	142.560.957
- новчане казне	743	62.760.000	33.704.203
- добровољни трансфери од правних лица	744	20.455.000	16.144.800
- мешовити и неодређени приходи	745	30.164.381	6.813.392
3. Донације од иностраних држава	731	2.206.875	2.206.874
4. Донације од међународних организација	732	22.068.607	18.592.606
5. Трансфери	733	446.224.135	216.525.304
6. Меморандумске ставке из претходне године	772	2.000.000	1.810.325

7. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	330.790.000	181.089.818
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	7.379.289.699	4.857.448.925
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	5.486.754.669	3.892.228.952
1. Расходи за запослене	41	1.089.755.211	770.635.102
2. Коришћење роба и услуга	42	2.502.746.036	1.697.113.053
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	8.774.782	3.568.007
4. Субвенције	45	129.641.018,00	93.078.754
5. Донације, дотације и трансфери	46	705.888.475	470.832.154
6. Накнаде из буџета	47	217.450.756	177.146.257
7. Остали расходи	48+49	832.498.391	679.855.624
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.892.535.030	965.219.972
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	73.000	0
У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА			
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-869.660.760	64.644.350
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
I Примања од задуживања	91	421.370.332	338.480.681
II Примања од продаје финансијске имовине	92	0	0
III Неутрошена средства из претходне године	3	629.253.343	629.253.343
IV Отплата главнице кредита	61	180.962.915	109.358.835
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)		869.660.760	858.375.189
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА НА ДАН 30.09.2022. ГОДИНЕ			923.019.539

У периоду јануар – септембар 2022. године исказан је суфицит од 64.644.350 динара. Исказан суфицит са примањима од задуживања у износу од 338.480.681 динара и пренетим средствима из претходне године у износу од 629.253.343 динара, умањен за отплату главнице кредита у износу од 109.358.835 динара, даје салдо рачуна извршења буџета града Панчева на дан 30.09.2022. године у износу од 923.019.539 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 2022. године добијене су следеће донације и помоћи од међународних организација:

- Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова у износу од **4.346.859** 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 **14.245.747** динара за Пројекат UNOPS-SHAI „Stepping stone“- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊИМА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину («Службени лист града Панчева», број 35/21 и 17/22) планирано је кредитно задуживање Града у укупном износу од **421.370.332,00** динара.

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

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

По Одлуци о задуживању града Панчева од 25.02.2021. године планирано је кредитно задужење у укупном износу од 564.065.469,00 динара а Уговор са кредитором је дефинисао рок расположивости до 15.11.2022. године. Од наведеног износа је повучено 465.921.752,20 динара тако да закључно са 30.09.2022. године неповучена средстава кредита износе **98.143.716,80** динара.

У периоду јануар – септембар 2022. године повучена су средства кредита по Одлуци о буџету за 2022. годину у укупном износу од **338.480.681,03** динара и то за финансирање следећих капиталних инвестиција:

- износ **244.818.993,83** динара за Израду техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља;
- износ **93.661.687,20** динара за Израду техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра;

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

У периоду јануар – септембар 2022. године за отплату главнице домаћим кредиторима исплаћен је износ од **109.358.834,71** динара и за отплату камата исплаћен је износ од **3.568.006,97** 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 2022. године искоришћена су средства **текуће буџетске резерве у укупном износу од 58.602.672,00 динара** са позиције 196 – Средства резерве. Извештај о пренетим средствима текуће буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

У периоду јануар – септембар 2022. године искоришћена су средства **сталне буџетске резерве у укупном износу од 1.335.072,00 динара** са позиције 197 – Средства резерве. Извештај о пренетим средствима сталне буџетске резерве сачињен је хронолошки по корисницима, наменама и износима и даје се у прилогу.

VI ПОСЕБАН ДЕО

У ТАБЕЛАРНОМ ПРЕГЛЕДУ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. 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 2022. годину.

VII ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину примењени су прописи који се односе на програмски буџет.

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које, између осталог, садржи шифарник програмске класификације у Анексу 5 Упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе“.

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

Преглед планираних и извршених расхода и издатака у периоду јануар – септембар 2022. године по програмској структури приказани су у следећој табели:

Шифра програма	Назив програма	План 2022. године	Извршење I- IX 2022. године	% извршења
1101	Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	763.343.998,00	499.817.511,90	65,48%
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	543.540.426,00	377.609.470,64	69,47%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	33.376.688,00	22.138.831,37	66,33%
1502	Програм 4 - Развој туризма	30.904.644,00	23.657.956,18	76,55%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	259.675.202,00	148.768.576,13	57,29%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	239.368.628,00	41.726.739,01	17,43%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.402.977.560,00	983.375.470,25	70,09%
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	767.785.585,00	529.874.718,42	69,01%
2003	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	240.801.225,00	165.332.696,33	68,66%
2004	Програм 10 – Средње образовање	184.096.468,00	112.145.843,61	60,92%
902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	435.657.537,00	264.665.650,72	60,75%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	39.700.000,00	24.102.301,39	60,71%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	482.172.412,00	314.048.449,40	65,13%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	577.419.873,00	539.791.106,00	93,48%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.443.497.337,00	858.237.816,56	59,46%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	92.008.031,00	57.826.547,99	62,85%
0501	Програм 17 – Енергетска ефикасност	24.000.000,00	3.688.074,24	15,37%
	УКУПНО:	7.560.325.614,00	4.966.807.760,14	65,70%

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 2022. 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 информише Владу, односно надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Поред периода и рокова прописаних законом, Секретаријат за финансије свакодневно прати остварење прихода и примања и извршење расхода и издатака по изворима и наменама прихода и по завршетку шестомесечног и деветомесечног периода сачини извештај за Градско веће града Панчева и информативно упути Скупштини града Панчева Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за одређени период.

Предлаже се Градском већу града Панчева да након разматрања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Панчева за период јануар – септембар 2022. године донесе закључак у предложеном тексту.

СЕКРЕТАР

Ениса Аговић Хоти

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Раздео	Глава	Програм	Активност	Пројекат	Функционална класификација	Позиција	Класа	Врста расхода	Извор	Планирано	Остварено	Процент извршења	За остварење
1								СКУПШТИНА ГРАДА					
		2101						ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0001					ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ					
					111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
						1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	6.052.914,00	4.227.101,21	69,84%	1.825.812,79
						2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	977.546,00	682.676,86	69,84%	294.869,14
						3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
						4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	112.066,00	7.000,00	6,25%	105.066,00
						5	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	1.473.000,00	865.412,12	58,75%	607.587,88
						6	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	137.842,00	0,00	0,00%	137.842,00
						7	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	28.259.025,00	18.865.616,53	66,76%	9.393.408,47
						8	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	580.000,00	70.000,00	12,07%	510.000,00
						9	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	5.109.113,00	3.821.140,52	74,79%	1.287.972,48
								Извори финансирања за функцију 111:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		42.721.506,00	28.538.947,24	66,80%	14.182.558,76
								Укупно за функцију 111		42.721.506,00	28.538.947,24	66,80%	14.182.558,76
								активност 0001:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		42.721.506,00	28.538.947,24	66,80%	14.182.558,76
								Укупно Активност 0001		42.721.506,00	28.538.947,24	66,80%	14.182.558,76
				4001				ИЗБОРИ 2022.ГОДИНЕ					
					111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
						10	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	380.000,00	360.937,50	94,98%	19.062,50
						11	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	620.000,00	592.187,50	95,51%	27.812,50
								Извори финансирања за функцију 111:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.000.000,00	953.125,00	95,31%	46.875,00
								Укупно за функцију 111		1.000.000,00	953.125,00	95,31%	46.875,00
								Извори финансирања за пројекат 4001:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.000.000,00	953.125,00	95,31%	46.875,00
								Укупно Пројекат 4001		1.000.000,00	953.125,00	95,31%	46.875,00
								Извори финансирања за програм 2101:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		43.721.506,00	29.492.072,24	RSD 67,45%	14.229.433,76
								Укупно за програм 2101		43.721.506,00	29.492.072,24	67,45%	14.229.433,76
								Извори финансирања за главу :					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		43.721.506,00	29.492.072,24	67,45%	14.229.433,76
								Укупно Глава		43.721.506,00	29.492.072,24	67,45%	14.229.433,76
								Извори финансирања за раздео 1:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		43.721.506,00	29.492.072,24	67,45%	14.229.433,76
								Укупно Раздео 1		43.721.506,00	29.492.072,24	67,45%	14.229.433,76
2								ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА					
		2101						ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0002					ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА					
					111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
						12	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	8.957.951,00	5.780.484,06	64,53%	3.177.466,94
						13	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.446.709,00	933.548,13	64,53%	513.160,87
						14	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	36.000,00	0,00	0,00%	36.000,00
						15	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	409.334,00	222.901,40	54,45%	186.432,60
						16	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	200.000,00	92.655,17	46,33%	107.344,83
						17	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	4.330.894,00	3.300.721,13	76,21%	1.030.172,87
						18	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	25.475,00	0,00	0,00%	25.475,00
						19	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	545.475,00	0,00	0,00%	545.475,00
						20	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	16.212.657,00	8.718.748,69	53,78%	7.493.908,31
						21	426	МАТЕРИЈАЛ	011	620.000,00	438.669,57	70,75%	181.330,43
								Извори финансирања за функцију 111:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		32.784.495,00	19.487.728,15	59,44%	13.296.766,85
								Укупно за функцију 111		32.784.495,00	19.487.728,15	59,44%	13.296.766,85
								активност 0002:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		32.784.495,00	19.487.728,15	59,44%	13.296.766,85
								Укупно Активност 0002		32.784.495,00	19.487.728,15	59,44%	13.296.766,85
								Извори финансирања за програм 2101:					

011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		32.784.495,00	19.487.728,15	RSD 59,44%	13.296.766,85
						Укупно за програм 2101		32.784.495,00	19.487.728,15	59,44%	13.296.766,85
						Извори финансирања за главу :					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		32.784.495,00	19.487.728,15	59,44%	13.296.766,85
						Укупно Глава		32.784.495,00	19.487.728,15	59,44%	13.296.766,85
						Извори финансирања за раздер 2:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		32.784.495,00	19.487.728,15	59,44%	13.296.766,85
						Укупно Раздео 2		32.784.495,00	19.487.728,15	59,44%	13.296.766,85
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ					
						ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101										
		0002				ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА					
					111	ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ					
				22	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	9.967.210,00	5.689.265,67	57,08%	4.277.944,33
				23	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.609.705,00	918.816,31	57,08%	690.888,69
				24	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00
				25	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	338.829,00	320.542,37	94,60%	18.286,63
				26	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	207.000,00	108.879,12	52,60%	98.120,88
				27	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	865.000,00	666.026,30	77,00%	198.973,70
				28	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	450.000,00	0,00	0,00%	450.000,00
				29	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.824.286,00	1.140.817,83	62,54%	683.468,17
				30	426	МАТЕРИЈАЛ	011	180.000,00	2.400,00	1,33%	177.600,00
						Извори финансирања за функцију 111:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		15.502.030,00	8.846.747,60	57,07%	6.655.282,40
						Укупно за функцију 111		15.502.030,00	8.846.747,60	57,07%	6.655.282,40
						активност 0002:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		15.502.030,00	8.846.747,60	57,07%	6.655.282,40
						Укупно Активност 0002		15.502.030,00	8.846.747,60	57,07%	6.655.282,40
						Извори финансирања за програм 2101:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		15.502.030,00	8.846.747,60	RSD 57,07%	6.655.282,40
						Укупно за програм 2101		15.502.030,00	8.846.747,60	57,07%	6.655.282,40
						Извори финансирања за главу :					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		15.502.030,00	8.846.747,60	57,07%	6.655.282,40
						Укупно Глава		15.502.030,00	8.846.747,60	57,07%	6.655.282,40
						Извори финансирања за раздер 3:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		15.502.030,00	8.846.747,60	57,07%	6.655.282,40
						Укупно Раздео 3		15.502.030,00	8.846.747,60	57,07%	6.655.282,40
4						ГРАДСКА УПРАВА					
						ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
	1101					ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ					
		0001									
					620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
				31	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	49.774.838,00	32.333.994,00	64,96%	17.440.844,00
				32	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	25.000.000,00	12.170.689,62	48,68%	12.829.310,38
						Извори финансирања за функцију 620:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		74.774.838,00	44.504.683,62	59,52%	30.270.154,38
						Укупно за функцију 620		74.774.838,00	44.504.683,62	59,52%	30.270.154,38
						активност 0001:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		74.774.838,00	44.504.683,62	59,52%	30.270.154,38
						Укупно Активност 0001		74.774.838,00	44.504.683,62	59,52%	30.270.154,38
		0004				СТАМБЕНА ПОДРШКА					
					60	СТАНОВАЊЕ					
				32.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	4.500.000,00	0,00	0,00%	4.500.000,00
				33	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	23.500.000,00	15.019.961,86	63,91%	8.480.038,14
				33	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	015	5.500.000,00	1.265.281,93	23,01%	4.234.718,07
						Извори финансирања за функцију 060:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		28.000.000,00	15.019.961,86	53,64%	12.980.038,14
015						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ		5.500.000,00	1.265.281,93	23,01%	4.234.718,07
						Укупно за функцију 060		33.500.000,00	16.285.243,79	48,61%	17.214.756,21
						активност 0004:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		28.000.000,00	15.019.961,86	53,64%	12.980.038,14
015						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ		5.500.000,00	1.265.281,93	23,01%	4.234.718,07
						Укупно Активност 0004		33.500.000,00	16.285.243,79	48,61%	17.214.756,21
		0005				ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА					
					610	СТАМБЕНИ РАЗВОЈ					
				34	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	60.000.000,00	44.999.352,00	75,00%	15.000.648,00

										Укупно за функцију 451	12.607.200,00	12.583.200,00	99,81%	24.000,00
										Извори финансирања за пројекат 5006:				
13										НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	12.607.200,00	12.583.200,00	99,81%	24.000,00
										Укупно Пројекат 5006	12.607.200,00	12.583.200,00	99,81%	24.000,00
										Извори финансирања за програм 1101:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	249.001.924,00	140.768.439,97	RSD 56,53%	108.233.484,03
015										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	5.500.000,00	1.265.281,93	RSD 23,01%	4.234.718,07
10										ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	366.370.332,00	338.480.680,80	RSD 92,39%	27.889.651,20
13										НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	139.471.742,00	19.303.109,20	RSD 13,84%	120.168.632,80
										Укупно за програм 1101	760.343.998,00	499.817.511,90	65,74%	260.526.486,10
		1102								ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
			0001							УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ				
						640				УЛИЧНА РАСВЕТА				
					41	421			011	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.000.000,00	29.261.095,90	48,77%	30.738.904,10
					42	425			011	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000.000,00	22.009.743,49	55,02%	17.990.256,51
										Извори финансирања за функцију 640:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	100.000.000,00	51.270.839,39	51,27%	48.729.160,61
										Укупно за функцију 640	100.000.000,00	51.270.839,39	51,27%	48.729.160,61
										активност 0001:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	100.000.000,00	51.270.839,39	51,27%	48.729.160,61
										Укупно Активност 0001	100.000.000,00	51.270.839,39	51,27%	48.729.160,61
			0002							ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				
						560				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ				
					43	424			011	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	198.549.264,00	183.137.237,11	92,24%	15.412.026,89
										Извори финансирања за функцију 560:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	198.549.264,00	183.137.237,11	92,24%	15.412.026,89
										Укупно за функцију 560	198.549.264,00	183.137.237,11	92,24%	15.412.026,89
										активност 0002:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	198.549.264,00	183.137.237,11	92,24%	15.412.026,89
										Укупно Активност 0002	198.549.264,00	183.137.237,11	92,24%	15.412.026,89
			0003							ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ				
						510				УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ				
					44	421			011	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	134.578.327,00	87.641.805,84	65,12%	46.936.521,16
										Извори финансирања за функцију 510:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	134.578.327,00	87.641.805,84	65,12%	46.936.521,16
										Укупно за функцију 510	134.578.327,00	87.641.805,84	65,12%	46.936.521,16
										активност 0003:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	134.578.327,00	87.641.805,84	65,12%	46.936.521,16
										Укупно Активност 0003	134.578.327,00	87.641.805,84	65,12%	46.936.521,16
			0004							ЗООХИГИЈЕНА				
						133				ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ				
					45	423			011	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45.643.500,00	31.925.423,00	69,95%	13.718.077,00
					46	483			011	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	12.042.351,00	11.980.036,53	99,48%	62.314,47
					47	485			011	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	5.000.000,00	4.840.750,00	96,82%	159.250,00
										Извори финансирања за функцију 133:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	62.685.851,00	48.746.209,53	77,76%	13.939.641,47
										Укупно за функцију 133	62.685.851,00	48.746.209,53	77,76%	13.939.641,47
										активност 0004:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	62.685.851,00	48.746.209,53	77,76%	13.939.641,47
										Укупно Активност 0004	62.685.851,00	48.746.209,53	77,76%	13.939.641,47
			0005							УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА				
						620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
					48	421			011	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	66.399,55	33,20%	133.600,45
										Извори финансирања за функцију 620:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	200.000,00	66.399,55	33,20%	133.600,45
										Укупно за функцију 620	200.000,00	66.399,55	33,20%	133.600,45
										активност 0005:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	200.000,00	66.399,55	33,20%	133.600,45
										Укупно Активност 0005	200.000,00	66.399,55	33,20%	133.600,45
			0006							ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ				
						620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
					49	424			011	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.500.000,00	2.702.081,12	77,20%	797.918,88
										Извори финансирања за функцију 620:				
011										ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	3.500.000,00	2.702.081,12	77,20%	797.918,88

								Укупно за функцију 620		3.500.000,00	2.702.081,12	77,20%	797.918,88
								активност 0006:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.500.000,00	2.702.081,12	77,20%	797.918,88
								Укупно Активност 0006		3.500.000,00	2.702.081,12	77,20%	797.918,88
								УРЕЂЕЊЕ ТАРТАН ПОДЛОГЕ И НАБАВКА МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА У НАРОДНОЈ БАШТИ					
			4001					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					560			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	10.000.000,00	1.442.930,96	14,43%	8.557.069,04
								Извори финансирања за функцију 560:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.000.000,00	1.442.930,96	14,43%	8.557.069,04
								Укупно за функцију 560		10.000.000,00	1.442.930,96	14,43%	8.557.069,04
								Извори финансирања за пројекат 4001:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.000.000,00	1.442.930,96	14,43%	8.557.069,04
								Укупно Пројекат 4001		10.000.000,00	1.442.930,96	14,43%	8.557.069,04
			5001					УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЦЕ У ГЛЮГОЊУ					
					620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
						50	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	0,00	0,00	/	0,00
								Извори финансирања за функцију 620:					
								Укупно за функцију 620		0,00	0,00	/	0,00
								Извори финансирања за пројекат 5001:					
								Укупно Пројекат 5001		0,00	0,00	/	0,00
			5002					ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ИВАНОВУ					
					620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
						51	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
						51	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	181.440,00	181.440,00	100,00%	0,00
								Извори финансирања за функцију 620:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
13								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		181.440,00	181.440,00	100,00%	0,00
								Укупно за функцију 620		20.181.440,00	181.440,00	0,90%	20.000.000,00
								Извори финансирања за пројекат 5002:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		20.000.000,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
13								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		181.440,00	181.440,00	100,00%	0,00
								Укупно Пројекат 5002		20.181.440,00	181.440,00	0,90%	20.000.000,00
			5003					ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУДЕЉАРСКИ НАСИП-3. ФАЗА					
					630			ВОЈВОДИНЕ					
						52	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	1.554.000,00	1.554.000,00	100,00%	0,00
						52	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	072	175.142,00	175.141,69	100,00%	0,31
								Извори финансирања за функцију 630:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.554.000,00	1.554.000,00	100,00%	0,00
072								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		175.142,00	175.141,69	100,00%	0,31
								Укупно за функцију 630		1.729.142,00	1.729.141,69	100,00%	0,31
								Извори финансирања за пројекат 5003:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.554.000,00	1.554.000,00	100,00%	0,00
072								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		175.142,00	175.141,69	100,00%	0,31
								Укупно Пројекат 5003		1.729.142,00	1.729.141,69	100,00%	0,31
								Извори финансирања за програм 1102:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		531.067.442,00	376.561.503,50	RSD 70,91%	154.505.938,50
072								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		175.142,00	175.141,69	RSD 100,00%	0,31
13								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		181.440,00	181.440,00	RSD 100,00%	0,00
								Укупно за програм 1102		531.424.024,00	376.918.085,19	70,93%	154.505.938,81
		1501						ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
			0001					УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА					
					130			ОПШТЕ УСЛУГЕ					
						53	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	0,00	0,00	/	0,00
						54	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	1.400.000,00	0,00	0,00%	1.400.000,00
						55	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	011	0,00	0,00	/	0,00
						56	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	1.000.000,00	500.000,00	50,00%	500.000,00
						57	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	9.100.000,00	9.000.000,00	98,90%	100.000,00
								Извори финансирања за функцију 130:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		11.500.000,00	9.500.000,00	82,61%	2.000.000,00
								Укупно за функцију 130		11.500.000,00	9.500.000,00	82,61%	2.000.000,00
								активност 0001:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		11.500.000,00	9.500.000,00	82,61%	2.000.000,00

								Укупно Активност 0001	11.500.000,00	9.500.000,00	82,61%	2.000.000,00	
		0002						МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА					
				50				НЕЗАПОС.ЛЕНОСТ					
				58	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
				59	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00
				60	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	011	4.326.688,00	368.640,00	8,52%	3.958.048,00
				61	462			ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	2.600.000,00	2.499.383,02	96,13%	100.616,98
				62	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	500.000,00	495.398,40	99,08%	4.601,60
				63	464			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	0,00
				64	472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	800.000,00	736.209,95	92,03%	63.790,05
								Извори финансирања за функцију 050:					
		011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		13.476.688,00	8.599.631,37	63,81%	4.877.056,63
								Укупно за функцију 050		13.476.688,00	8.599.631,37	63,81%	4.877.056,63
								активност 0002:					
		011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		13.476.688,00	8.599.631,37	63,81%	4.877.056,63
								Укупно Активност 0002		13.476.688,00	8.599.631,37	63,81%	4.877.056,63
			4001					ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2022- 2028					
				474				ВНШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ					
				65	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	4.400.000,00	4.039.200,00	91,80%	360.800,00
								Извори финансирања за функцију 474:					
		011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.400.000,00	4.039.200,00	91,80%	360.800,00
								Укупно за функцију 474		4.400.000,00	4.039.200,00	91,80%	360.800,00
								Извори финансирања за пројекат 4001:					
		011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.400.000,00	4.039.200,00	91,80%	360.800,00
								Укупно Пројекат 4001		4.400.000,00	4.039.200,00	91,80%	360.800,00
			4002					СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА 2023-2025					
				474				ВНШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ					
				65.3	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
								Извори финансирања за функцију 474:					
		011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
								Укупно за функцију 474		4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
								Извори финансирања за пројекат 4002:					
		011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
								Укупно Пројекат 4002		4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
								Извори финансирања за програм 1501:					
		011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		33.376.688,00	22.138.831,37	RSD 66,33%	11.237.856,63
								Укупно за програм 1501		33.376.688,00	22.138.831,37	66,33%	11.237.856,63
		1502						ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
			4001					ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА- ДАНИ ДУНАВА И НОВОГОДИШЊИ БАЗАР					
				473				ТУРИЗАМ					
				66	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.285.000,00	0,00	0,00%	1.285.000,00
								Извори финансирања за функцију 473:					
		011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.285.000,00	0,00	0,00%	1.285.000,00
								Укупно за функцију 473		1.285.000,00	0,00	0,00%	1.285.000,00
								Извори финансирања за пројекат 4001:					
		011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.285.000,00	0,00	0,00%	1.285.000,00
								Укупно Пројекат 4001		1.285.000,00	0,00	0,00%	1.285.000,00
								Извори финансирања за програм 1502:					
		011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.285.000,00	0,00	RSD 0,00%	1.285.000,00
								Укупно за програм 1502		1.285.000,00	0,00	0,00%	1.285.000,00
		0101						ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
			0001					ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ					
				421				ПОЉОПРИВРЕДА					
				67	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	014	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
				68	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	014	200.000,00	109.918,00	54,96%	90.082,00
				69	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	014	22.618.600,00	10.183.456,80	45,02%	12.435.143,20
				70	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	014	25.121.400,00	2.859.259,73	11,38%	22.262.140,27
				71	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	014	52.460.922,00	10.836.541,75	20,66%	41.624.380,25
				71	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	072	29.767.140,00	9.943.436,16	33,40%	19.823.703,84
				71	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15	9.967.140,00	9.967.140,00	100,00%	0,00
				72	426			МАТЕРИЈАЛ	014	30.000,00	29.999,88	100,00%	0,12
				73	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	014	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
								Извори финансирања за функцију 421:					

014						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		100.830.922,00	24.019.176,16	23,82%	76.811.745,84
072						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		29.767.140,00	9.943.436,16	33,40%	19.823.703,84
15						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		9.967.140,00	9.967.140,00	100,00%	0,00
						Укупно за функцију 421		140.565.202,00	43.929.752,32	31,25%	96.635.449,68
						активност 0001:					
014						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		100.830.922,00	24.019.176,16	23,82%	76.811.745,84
072						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		29.767.140,00	9.943.436,16	33,40%	19.823.703,84
15						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		9.967.140,00	9.967.140,00	100,00%	0,00
						Укупно Активност 0001		140.565.202,00	43.929.752,32	31,25%	96.635.449,68
					4001	ПОЉОЗАШТИТНИ ПОЈАС НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА					
						ПОЉОПРИВРЕДА					
					421	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	014	11.000.000,00	4.738.958,40	43,08%	6.261.041,60
						Извори финансирања за функцију 421:					
014						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		11.000.000,00	4.738.958,40	43,08%	6.261.041,60
						Укупно за функцију 421		11.000.000,00	4.738.958,40	43,08%	6.261.041,60
					0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ					
						ПОЉОПРИВРЕДА					
					421	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	1.910.000,00	99.950,00	5,23%	1.810.050,00
						МАТЕРИЈАЛ	011	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 421:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		8.110.000,00	99.950,00	1,23%	8.010.050,00
						Укупно за функцију 421		8.110.000,00	99.950,00	1,23%	8.010.050,00
						активност 0002:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		8.110.000,00	99.950,00	1,23%	8.010.050,00
						Укупно Активност 0002		8.110.000,00	99.950,00	1,23%	8.010.050,00
					4002	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ					
						ПОЉОПРИВРЕДА					
					421	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	100.000.000,00	99.999.915,41	100,00%	84,59
						Извори финансирања за функцију 421:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		100.000.000,00	99.999.915,41	100,00%	84,59
						Укупно за функцију 421		100.000.000,00	99.999.915,41	100,00%	84,59
						Извори финансирања за пројекат 4002:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		100.000.000,00	99.999.915,41	100,00%	84,59
						Укупно Пројекат 4002		100.000.000,00	99.999.915,41	100,00%	84,59
						Извори финансирања за програм 0101:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		108.110.000,00	100.099.865,41	RSD 92,59%	8.010.134,59
014						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		111.830.922,00	28.758.134,56	RSD 25,72%	83.072.787,44
072						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		29.767.140,00	9.943.436,16	RSD 33,40%	19.823.703,84
15						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		9.967.140,00	9.967.140,00	RSD 100,00%	0,00
						Укупно за програм 0101		259.675.202,00	148.768.576,13	57,29%	110.906.625,87
					0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
					0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
						ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					560	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	019	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	404.312,00	0,00	0,00%	404.312,00
						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	013	11.150.000,00	4.028.280,00	36,13%	7.121.720,00
						МАТЕРИЈАЛ	013	788.300,00	139.585,20	17,71%	648.714,80
						МАШИНЕ И ОПРЕМА	013	4.500.000,00	0,00	0,00%	4.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 560:					
013						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		16.438.300,00	4.167.865,20	25,35%	12.270.434,80
019						СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА		1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		404.312,00	0,00	0,00%	404.312,00
						Укупно за функцију 560		18.342.612,00	4.167.865,20	22,72%	14.174.746,80
						активност 0001:					

013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		16.438.300,00	4.167.865,20	25,35%	12.270.434,80
019							СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА		1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		404.312,00	0,00	0,00%	404.312,00
							Укупно Активност 0001		18.342.612,00	4.167.865,20	22,72%	14.174.746,80
			0002				ПРАЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
					560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					84	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	33.706.345,00	10.721.552,30	31,81%	22.984.792,70
							Извори финансирања за функцију 560:					
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		33.706.345,00	10.721.552,30	31,81%	22.984.792,70
							Укупно за функцију 560		33.706.345,00	10.721.552,30	31,81%	22.984.792,70
							активност 0002:					
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		33.706.345,00	10.721.552,30	31,81%	22.984.792,70
							Укупно Активност 0002		33.706.345,00	10.721.552,30	31,81%	22.984.792,70
			0003				ЗАШТИТА ПРИРОДЕ					
					560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					85	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	13.500.000,00	6.520.601,51	48,30%	6.979.398,49
							Извори финансирања за функцију 560:					
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		13.500.000,00	6.520.601,51	48,30%	6.979.398,49
							Укупно за функцију 560		13.500.000,00	6.520.601,51	48,30%	6.979.398,49
							активност 0003:					
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		13.500.000,00	6.520.601,51	48,30%	6.979.398,49
							Укупно Активност 0003		13.500.000,00	6.520.601,51	48,30%	6.979.398,49
			4001				ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈА					
					560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					86	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	013	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
					87	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	013	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00
					88	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	013	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
					89	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	013	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
							Извори финансирања за функцију 560:					
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		4.000.000,00	200.000,00	5,00%	3.800.000,00
							Укупно за функцију 560		4.000.000,00	200.000,00	5,00%	3.800.000,00
							Извори финансирања за пројекат 4001:					
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		4.000.000,00	200.000,00	5,00%	3.800.000,00
							Укупно Пројекат 4001		4.000.000,00	200.000,00	5,00%	3.800.000,00
			4002				ПРОЈЕКТИ КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
					560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					90	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	013	1.600.000,00	1.282.900,00	80,18%	317.100,00
					91	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	013	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
					92	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	0,00	0,00	/	0,00
					92	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	013	5.500.000,00	3.292.980,00	59,87%	2.207.020,00
					93	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	013	5.614.440,00	0,00	0,00%	5.614.440,00
					94	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	013	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 560:					
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		14.014.440,00	4.575.880,00	32,65%	9.438.560,00
							Укупно за функцију 560		14.014.440,00	4.575.880,00	32,65%	9.438.560,00
							Извори финансирања за пројекат 4002:					
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		14.014.440,00	4.575.880,00	32,65%	9.438.560,00
							Укупно Пројекат 4002		14.014.440,00	4.575.880,00	32,65%	9.438.560,00
			5001				ИЗРАДА ЛОКАЛАНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ					
					510		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ					
					95	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	013	1.991.215,00	0,00	0,00%	1.991.215,00
							Извори финансирања за функцију 510:					

013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			1.991.215,00	0,00	0,00%	1.991.215,00
							Укупно за функцију 510			1.991.215,00	0,00	0,00%	1.991.215,00
							Извори финансирања за пројекат 5001:						
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			1.991.215,00	0,00	0,00%	1.991.215,00
							Укупно Пројекат 5001			1.991.215,00	0,00	0,00%	1.991.215,00
			5002				ПРОЈЕКАТ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА						
				510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ						
					95.31	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	071	133.314.016,00	0,00	0,00%	133.314.016,00	
							Извори финансирања за функцију 510:						
071							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		133.314.016,00	0,00	0,00%	133.314.016,00	
							Укупно за функцију 510		133.314.016,00	0,00	0,00%	133.314.016,00	
			0004				УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА						
				520			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА						
					95.32	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	1.500.000,00	815.002,00	54,33%	684.998,00	
							Извори финансирања за функцију 520:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.500.000,00	815.002,00	54,33%	684.998,00	
							Укупно за функцију 520		1.500.000,00	815.002,00	54,33%	684.998,00	
							активност 0004:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.500.000,00	815.002,00	54,33%	684.998,00	
							Укупно Активност 0004		1.500.000,00	815.002,00	54,33%	684.998,00	
			5003				ИЗГРАДЊА БЕДЕМА ЧЕТВРТЕ ЕТАЖЕ И-А ФАЗЕ И НАДОГРАДЊА БИОТРНОВА НА НОВОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПЕНИЛИ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ГРАДА ПАНЧЕВА						
				510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ						
					95.33	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	19.000.000,00	14.725.838,00	77,50%	4.274.162,00	
							Извори финансирања за функцију 510:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		19.000.000,00	14.725.838,00	77,50%	4.274.162,00	
							Укупно за функцију 510		19.000.000,00	14.725.838,00	77,50%	4.274.162,00	
							Извори финансирања за пројекат 5003:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		19.000.000,00	14.725.838,00	77,50%	4.274.162,00	
							Укупно Пројекат 5003		19.000.000,00	14.725.838,00	77,50%	4.274.162,00	
							Извори финансирања за програм 0401:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		20.500.000,00	15.540.840,00	RSD 75,81%	4.959.160,00	
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		83.650.300,00	26.185.899,01	RSD 31,30%	57.464.400,99	
019							СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА		1.500.000,00	0,00	RSD 0,00%	1.500.000,00	
071							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		133.314.016,00	0,00	RSD 0,00%	133.314.016,00	
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		404.312,00	0,00	RSD 0,00%	404.312,00	
							Укупно за програм 0401		239.368.628,00	41.726.739,01	17,43%	197.641.888,99	
		0701					ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
			0002				УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
				451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
					96	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	30.300.000,00	19.682.982,00	64,96%	10.617.018,00	
					97	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	250.000.000,00	249.714.891,98	99,89%	285.108,02	
					97	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	0,00	
					98	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	312.264.980,00	229.346.657,05	73,45%	82.918.322,95	
							Извори финансирања за функцију 451:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		592.564.980,00	498.744.531,03	84,17%	93.820.448,97	
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	0,00	
							Укупно за функцију 451		842.564.980,00	748.744.531,03	88,86%	93.820.448,97	
							активност 0002:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		592.564.980,00	498.744.531,03	84,17%	93.820.448,97	
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		250.000.000,00	250.000.000,00	100,00%	0,00	
							Укупно Активност 0002		842.564.980,00	748.744.531,03	88,86%	93.820.448,97	
			0004				ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА						
				451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ						
					99	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	150.000.000,00	142.906.508,03	95,27%	7.093.491,97	
							Извори финансирања за функцију 451:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		150.000.000,00	142.906.508,03	95,27%	7.093.491,97	
							Укупно за функцију 451		150.000.000,00	142.906.508,03	95,27%	7.093.491,97	

011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		75.618.981,00	0,00	0,00%	75.618.981,00
072							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		74.507.984,00	51.945.150,43	69,72%	22.562.833,57
							Укупно за функцију 451		150.126.965,00	51.945.150,43	34,60%	98.181.814,57
							Извори финансирања за пројекат 5003:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		75.618.981,00	0,00	0,00%	75.618.981,00
072							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		74.507.984,00	51.945.150,43	69,72%	22.562.833,57
							Укупно Пројекат 5003		150.126.965,00	51.945.150,43	34,60%	98.181.814,57
							Извори финансирања за пројекат 5004:					
							ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА КРУЖНОГ ТОКА					
						5004	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
						451	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	73.200.000,00	16.022.433,00	21,89%	57.177.567,00
							Извори финансирања за функцију 451:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		73.200.000,00	16.022.433,00	21,89%	57.177.567,00
							Укупно за функцију 451		73.200.000,00	16.022.433,00	21,89%	57.177.567,00
							Извори финансирања за пројекат 5004:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		73.200.000,00	16.022.433,00	21,89%	57.177.567,00
							Укупно Пројекат 5004		73.200.000,00	16.022.433,00	21,89%	57.177.567,00
							Извори финансирања за пројекат 5005:					
							РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИХАЛА ОБРЕНОВИЋА					
						5005	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
						451	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	30.000.000,00	0,00	0,00%	30.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 451:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		30.000.000,00	0,00	0,00%	30.000.000,00
							Укупно за функцију 451		30.000.000,00	0,00	0,00%	30.000.000,00
							Извори финансирања за пројекат 5005:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		30.000.000,00	0,00	0,00%	30.000.000,00
							Укупно Пројекат 5005		30.000.000,00	0,00	0,00%	30.000.000,00
							Извори финансирања за пројекат 5006:					
							ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ					
						5006	ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ					
						451	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 451:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							Укупно за функцију 451		10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							Извори финансирања за пројекат 5006:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							Укупно Пројекат 5006		10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							Извори финансирања за пројекат 5007:					
							ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИИ БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТУ-НАПРЕДНА ПЛАТФОРМА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО					
						5007	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
						360	МАШИНЕ И ОПРЕМА	071	50.329.437,00	0,00	0,00%	50.329.437,00
							Извори финансирања за функцију 360:					
071							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		50.329.437,00	0,00	0,00%	50.329.437,00
							Укупно за функцију 360		50.329.437,00	0,00	0,00%	50.329.437,00
							Извори финансирања за пројекат 5007:					
071							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		50.329.437,00	0,00	0,00%	50.329.437,00
							Укупно Пројекат 5007		50.329.437,00	0,00	0,00%	50.329.437,00
							Извори финансирања за пројекат 5008:					
							ПРОЈЕКАТ НАДОГРАДЊЕ БЕЗБЕДНОГ И ПАМЕТНОГ ГРАДА - СМАРТ ЦИТУ					
						5008	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
						360	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 360:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							Укупно за функцију 360		10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							Извори финансирања за пројекат 5008:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							Укупно Пројекат 5008		10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							Извори финансирања за програм 0701:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		971.240.139,00	675.800.489,82	RSD 69,58%	295.439.649,18
017							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ		53.660.000,00	4.868.310,00	RSD 9,07%	48.791.690,00
071							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		50.329.437,00	0,00	RSD 0,00%	50.329.437,00
072							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		74.507.984,00	51.945.150,43	RSD 69,72%	22.562.833,57
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		250.790.000,00	250.761.520,00	RSD 99,99%	28.480,00

15							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1.000.000,00	0,00	RSD 0,00%	1.000.000,00
17							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		1.450.000,00	0,00	RSD 0,00%	1.450.000,00
							Укупно за програм 0701		1.402.977.560,00	983.375.470,25	70,09%	419.602.089,75
	2002						ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
		0002					ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА					
						911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
					113	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	64.607.092,00	42.065.699,69	65,11%	22.541.392,31
							Извори финансирања за функцију 911:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		64.607.092,00	42.065.699,69	65,11%	22.541.392,31
011							Укупно за функцију 911		64.607.092,00	42.065.699,69	65,11%	22.541.392,31
							активност 0002:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		64.607.092,00	42.065.699,69	65,11%	22.541.392,31
011							Укупно Активност 0002		64.607.092,00	42.065.699,69	65,11%	22.541.392,31
							ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА НА СТРЕЛИШТУ					
			5001				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
						911	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	4.150.000,00	0,00	0,00%	4.150.000,00
					114	511	Извори финансирања за функцију 911:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.150.000,00	0,00	0,00%	4.150.000,00
011							Укупно за функцију 911		4.150.000,00	0,00	0,00%	4.150.000,00
							Извори финансирања за пројекат 5001:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.150.000,00	0,00	0,00%	4.150.000,00
011							Укупно Пројекат 5001		4.150.000,00	0,00	0,00%	4.150.000,00
							ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ У ОШ "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" У ДОЛОВУ					
			5002				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
						911	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%	0,00
					115	511	Извори финансирања за функцију 911:					
					115	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	1.580.000,00	1.574.830,40	99,67%	5.169,60
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%	0,00
011							Укупно за функцију 911		3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%	0,00
							Извори финансирања за пројекат 5002:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%	0,00
011							Укупно Пројекат 5002		3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%	0,00
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1.580.000,00	1.574.830,40	99,67%	5.169,60
13							Укупно за функцију 911		5.380.000,00	5.374.830,40	99,90%	5.169,60
							Извори финансирања за пројекат 5003:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%	0,00
011							Укупно Пројекат 5003		3.800.000,00	3.800.000,00	100,00%	0,00
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1.580.000,00	1.574.830,40	99,67%	5.169,60
13							Укупно Пројекат 5002		5.380.000,00	5.374.830,40	99,90%	5.169,60
							КУПОВИНА ВРТИЋА "ЗАБАВНИК" У ПАНЧЕВУ					
			5003				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
						911	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%	0,00
					116	511	Извори финансирања за функцију 911:					
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%	0,00
13							Укупно за функцију 911		27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%	0,00
							Извори финансирања за пројекат 5003:					
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%	0,00
13							Укупно Пројекат 5003		27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%	0,00
							ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У КОМПЛЕКСУ ОШ "ЖАРКО ЗРЕЂАНИН" У БНС					
			5004				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
						911	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	17.400.000,00	0,00	0,00%	17.400.000,00
					116.3	511	Извори финансирања за функцију 911:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		17.400.000,00	0,00	0,00%	17.400.000,00
011							Укупно за функцију 911		17.400.000,00	0,00	0,00%	17.400.000,00
							Извори финансирања за пројекат 5004:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		17.400.000,00	0,00	0,00%	17.400.000,00
011							Укупно Пројекат 5004		17.400.000,00	0,00	0,00%	17.400.000,00
							Извори финансирања за програм 2002:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		89.957.092,00	45.865.699,69	RSD 50,99%	44.091.392,31
011							Укупно за функцију 911		89.957.092,00	45.865.699,69	RSD 50,99%	44.091.392,31
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		29.080.000,00	29.074.830,40	RSD 99,98%	5.169,60
13							Укупно за програм 2002		119.037.092,00	74.940.530,09	62,96%	44.096.561,91
	2003						ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
							РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА					
			0001				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
						912	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	216.701.225,00	147.798.351,01	68,20%	68.902.873,99

011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		184.096.468,00	112.145.843,61	RSD 60,92%	71.950.624,39
						Укупно за програм 2004		184.096.468,00	112.145.843,61	60,92%	71.950.624,39
	0902					ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		0001				ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ					
					90	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				126	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	072	9.000.000,00	0,00	0,00%	9.000.000,00
				127	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	825.000,00	0,00	0,00%	825.000,00
				127	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17	7.425.000,00	0,00	0,00%	7.425.000,00
				128	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
				128	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	80.806.694,00	57.181.466,63	70,76%	23.625.227,37
				129	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13	5.345.369,00	2.770.858,32	51,84%	2.574.510,68
				129	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	2.574.000,00	699.220,02	27,16%	1.874.779,98
				129	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	071	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
				129	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	072	2.506.756,00	1.253.378,00	50,00%	1.253.378,00
						Извори финансирања за функцију 090:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		83.380.694,00	57.880.686,65	69,42%	25.500.007,35
071						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
072						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		11.506.756,00	1.253.378,00	10,89%	10.253.378,00
13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		6.170.369,00	2.770.858,32	44,91%	3.399.510,68
17						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		7.425.000,00	0,00	0,00%	7.425.000,00
						Укупно за функцију 090		108.497.819,00	61.919.922,97	57,07%	46.577.896,03
						активност 0001:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		83.380.694,00	57.880.686,65	69,42%	25.500.007,35
071						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00
072						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		11.506.756,00	1.253.378,00	10,89%	10.253.378,00
13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		6.170.369,00	2.770.858,32	44,91%	3.399.510,68
17						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		7.425.000,00	0,00	0,00%	7.425.000,00
						Укупно Активност 0001		108.497.819,00	61.919.922,97	57,07%	46.577.896,03
		0002				ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА					
					90	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				130	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	10.069.714,00	5.888.872,97	58,48%	4.180.841,03
						Извори финансирања за функцију 090:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.069.714,00	5.888.872,97	58,48%	4.180.841,03
						Укупно за функцију 090		10.069.714,00	5.888.872,97	58,48%	4.180.841,03
						активност 0002:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		10.069.714,00	5.888.872,97	58,48%	4.180.841,03
						Укупно Активност 0002		10.069.714,00	5.888.872,97	58,48%	4.180.841,03
		0016				ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ					
					90	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				131	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	32.700.000,00	21.488.431,36	65,71%	11.211.568,64
				132	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	85.953.167,00	55.845.957,42	64,97%	30.107.209,58
				133	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	12.000.000,00	0,00	0,00%	12.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 090:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		130.653.167,00	77.334.388,78	59,19%	53.318.778,22
						Укупно за функцију 090		130.653.167,00	77.334.388,78	59,19%	53.318.778,22
				130		ОПШТЕ УСЛУГЕ					
				134	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
						Укупно за функцију 130		500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00
					160	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				135	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 160:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
						Укупно за функцију 160		2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
						активност 0016:					

011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		133.153.167,00	77.334.388,78	58,08%	55.818.778,22
						Укупно Активност 0016		133.153.167,00	77.334.388,78	58,08%	55.818.778,22
		0018				ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА					
					90	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
				136	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	32.400.000,00	24.002.788,82	74,08%	8.397.211,18
				137	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	10.414.593,00	6.876.493,46	66,03%	3.538.099,54
						Извори финансирања за функцију 090:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		42.814.593,00	30.879.282,28	72,12%	11.935.310,72
						Укупно за функцију 090		42.814.593,00	30.879.282,28	72,12%	11.935.310,72
						активност 0018:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		42.814.593,00	30.879.282,28	72,12%	11.935.310,72
						Укупно Активност 0018		42.814.593,00	30.879.282,28	72,12%	11.935.310,72
		0019				ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ					
					40	ПОРОДИЦА И ДЕЦА					
				138	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	20.500.000,00	13.316.886,00	64,96%	7.183.114,00
				139	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	51.080.000,00	24.971.991,00	48,89%	26.108.009,00
						Извори финансирања за функцију 040:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		71.580.000,00	38.288.877,00	53,49%	33.291.123,00
						Укупно за функцију 040		71.580.000,00	38.288.877,00	53,49%	33.291.123,00
					911	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
				140	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	2.000.000,00	1.189.186,23	59,46%	810.813,77
				141	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	1.500.000,00	378.469,40	25,23%	1.121.530,60
				142	426	МАТЕРИЈАЛ	011	10.400.000,00	3.247.897,18	31,23%	7.152.102,82
				143	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	10.000.000,00	4.835.406,54	48,35%	5.164.593,46
				144	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	100.000,00	53.063,34	53,06%	46.936,66
						Извори финансирања за функцију 911:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		24.000.000,00	9.704.022,69	40,43%	14.295.977,31
						Укупно за функцију 911		24.000.000,00	9.704.022,69	40,43%	14.295.977,31
						активност 0019:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		95.580.000,00	47.992.899,69	50,21%	47.587.100,31
						Укупно Активност 0019		95.580.000,00	47.992.899,69	50,21%	47.587.100,31
		0020				ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ					
					40	ПОРОДИЦА И ДЕЦА					
				145	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	011	600.000,00	200.000,00	33,33%	400.000,00
						Извори финансирања за функцију 040:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		600.000,00	200.000,00	33,33%	400.000,00
						Укупно за функцију 040		600.000,00	200.000,00	33,33%	400.000,00
						активност 0020:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		600.000,00	200.000,00	33,33%	400.000,00
						Укупно Активност 0020		600.000,00	200.000,00	33,33%	400.000,00
		4001			130	ОСНИВАЊЕ УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ					
						ОПШТЕ УСЛУГЕ					
				146	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
				147	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	011	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
						Укупно за функцију 130		100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
						Извори финансирања за пројекат 4001:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
						Укупно Пројекат 4001		100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00
		4002			60	"СТЕППИНГ СТОНЕ"-ПОДРШКА ЕУ СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ И АКТИВНОЈ ИНКЛУЗИЈИ					
						СТАНОВАЊЕ					
				148	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	15	1.538.047,00	1.538.047,00	100,00%	0,00
				149	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	93.600,00	93.600,00	100,00%	0,00
				150	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	936.744,00	936.744,00	100,00%	0,00
				150	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	072	498.487,00	0,00	0,00%	498.487,00
				150	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	1.235.417,00	1.235.416,77	100,00%	0,23
				150	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15	2.972.525,00	2.972.525,00	100,00%	0,00
				150	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	56	1.270.677,00	1.270.677,00	100,00%	0,00
				150.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,00
				150.4	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	072	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
				150.4	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	56	2.198.544,00	2.198.543,25	100,00%	0,75
				151	426	МАТЕРИЈАЛ	13	174.003,00	174.003,00	100,00%	0,00
				151	426	МАТЕРИЈАЛ	56	877.639,00	877.639,00	100,00%	0,00
				151.4	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	072	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
				152	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	011	567.599,00	173.662,10	30,60%	393.936,90

					153	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	3.786.504,00	3.786.504,00	100,00%	0,00
					153	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	072	999.535,00	0,00	0,00%	999.535,00
					153	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15	8.228.163,00	8.228.162,91	100,00%	0,09
					153	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	56	13.529.925,00	13.529.925,00	100,00%	0,00
					154	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	1.789.216,00	1.789.216,00	100,00%	0,00
					154	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	129.797,00	129.797,00	100,00%	0,00
					154	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	56	715.822,00	715.822,00	100,00%	0,00
							Извори финансирања за функцију 060:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		7.973.663,00	7.579.726,10	95,06%	393.936,90
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		3.998.022,00	0,00	0,00%	3.998.022,00
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1.539.217,00	1.539.216,77	100,00%	0,23
							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		12.738.735,00	12.738.734,91	100,00%	0,09
							ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		18.592.607,00	18.592.606,25	100,00%	0,75
							Укупно за функцију 060		44.842.244,00	40.450.284,03	90,21%	4.391.959,97
							Извори финансирања за пројекат 4002:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		7.973.663,00	7.579.726,10	95,06%	393.936,90
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		3.998.022,00	0,00	0,00%	3.998.022,00
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1.539.217,00	1.539.216,77	100,00%	0,23
							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		12.738.735,00	12.738.734,91	100,00%	0,09
							ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		18.592.607,00	18.592.606,25	100,00%	0,75
							Укупно Пројекат 4002		44.842.244,00	40.450.284,03	90,21%	4.391.959,97
							Извори финансирања за програм 0902:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		373.671.831,00	227.755.856,47	RSD 60,95%	145.915.974,53
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		15.000,00	15.000,00	RSD 100,00%	0,00
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		15.504.778,00	1.253.378,00	RSD 8,08%	14.251.400,00
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		7.709.586,00	4.310.075,09	RSD 55,91%	3.399.510,91
							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		12.738.735,00	12.738.734,91	RSD 100,00%	0,09
							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		7.425.000,00	0,00	RSD 0,00%	7.425.000,00
							ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		18.592.607,00	18.592.606,25	RSD 100,00%	0,75
							Укупно за програм 0902		435.657.537,00	264.665.650,72	60,75%	170.991.886,28
		1801					ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ					
			0001									
					760		ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					155	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	23.500.000,00	17.093.882,71	72,74%	6.406.117,29
							Извори финансирања за функцију 760:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		23.500.000,00	17.093.882,71	72,74%	6.406.117,29
							Укупно за функцију 760		23.500.000,00	17.093.882,71	72,74%	6.406.117,29
							активност 0001:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		23.500.000,00	17.093.882,71	72,74%	6.406.117,29
							Укупно Активност 0001		23.500.000,00	17.093.882,71	72,74%	6.406.117,29
							МРТВОЗОРСТВО					
							ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					760							
					156	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	2.000.000,00	1.058.000,00	52,90%	942.000,00
							Извори финансирања за функцију 760:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		2.000.000,00	1.058.000,00	52,90%	942.000,00
							Укупно за функцију 760		2.000.000,00	1.058.000,00	52,90%	942.000,00
							активност 0002:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		2.000.000,00	1.058.000,00	52,90%	942.000,00
							Укупно Активност 0002		2.000.000,00	1.058.000,00	52,90%	942.000,00
							ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					760							
					4001		ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА					
							ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					157	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011	7.700.000,00	4.064.062,50	52,78%	3.635.937,50
							Извори финансирања за функцију 760:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		7.700.000,00	4.064.062,50	52,78%	3.635.937,50
							Укупно за функцију 760		7.700.000,00	4.064.062,50	52,78%	3.635.937,50
							Извори финансирања за пројекат 4001:					

011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			7.700.000,00	4.064.062,50	52,78%	3.635.937,50
							Укупно Пројекат 4001			7.700.000,00	4.064.062,50	52,78%	3.635.937,50
			4002				ЗДРАВСТВЕНО-ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЊИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА						
				760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
					158	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	011		1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 760:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
							Укупно за функцију 760			1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
							Извори финансирања за пројекат 4002:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
							Укупно Пројекат 4002			1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
			4003				АПOTEKA "ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ						
				760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
					159	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011		2.500.000,00	1.886.356,18	75,45%	613.643,82
							Извори финансирања за функцију 760:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			2.500.000,00	1.886.356,18	75,45%	613.643,82
							Укупно за функцију 760			2.500.000,00	1.886.356,18	75,45%	613.643,82
							Извори финансирања за пројекат 4003:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			2.500.000,00	1.886.356,18	75,45%	613.643,82
							Укупно Пројекат 4003			2.500.000,00	1.886.356,18	75,45%	613.643,82
			5001				УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗДРАВЉА У ВОЛЛОВИЦИ						
				760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ						
					159.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13		3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 760:						
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
							Укупно за функцију 760			3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
							Извори финансирања за пројекат 5001:						
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
							Укупно Пројекат 5001			3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
							Извори финансирања за програм 1801:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			36.700.000,00	24.102.301,39	RSD 65,67%	12.597.698,61
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			3.000.000,00	0,00	RSD 0,00%	3.000.000,00
							Укупно за програм 1801			39.700.000,00	24.102.301,39	60,71%	15.597.698,61
			1201				ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
							ДОМ КУЛТУРЕ "3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО						
				820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
					160	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011		130.440,00	129.600,00	99,36%	840,00
							Извори финансирања за функцију 820:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			130.440,00	129.600,00	99,36%	840,00
							Укупно за функцију 820			130.440,00	129.600,00	99,36%	840,00
							Извори финансирања за пројекат 5001:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			130.440,00	129.600,00	99,36%	840,00
							Укупно Пројекат 5001			130.440,00	129.600,00	99,36%	840,00
			5002				ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КЛИМАТИЗАЦИЈИ И ВЕНТИЛАЦИЈИ БИОСКОПСКЕ САЛЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА						
				820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
					161	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011		0,00	0,00	/	0,00
							Извори финансирања за функцију 820:						
							Укупно за функцију 820			0,00	0,00	/	0,00
							Извори финансирања за пројекат 5002:						
							Укупно Пројекат 5002			0,00	0,00	/	0,00
			5003				ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ПАНЧЕВУ						
				820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
					161.3	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011		7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 820:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00
							Укупно за функцију 820			7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00
							Извори финансирања за пројекат 5003:						
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА			7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00
							Укупно Пројекат 5003			7.000.000,00	0,00	0,00%	7.000.000,00
							Извори финансирања за програм 1201:						

011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		7.130.440,00	129.600,00	RSD 1,82%	7.000.840,00
						Укупно за програм 1201		7.130.440,00	129.600,00	1,82%	7.000.840,00
	1301					ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		0001				ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА					
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
				162	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	346.239.247,00	336.900.000,00	97,30%	9.339.247,00
				162	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	08	371.200,00	371.200,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		346.239.247,00	336.900.000,00	97,30%	9.339.247,00
08						ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		371.200,00	371.200,00	100,00%	0,00
						Укупно за функцију 810		346.610.447,00	337.271.200,00	97,31%	9.339.247,00
						активност 0001:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		346.239.247,00	336.900.000,00	97,30%	9.339.247,00
08						ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		371.200,00	371.200,00	100,00%	0,00
						Укупно Активност 0001		346.610.447,00	337.271.200,00	97,31%	9.339.247,00
		0002				ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ					
			180			ТРАНСФЕРИ ОПШТЕГ КАРАКТЕРА ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧНИХ НИВОА ВЛАСТИ					
				163	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	011	5.400.000,00	2.495.540,00	46,21%	2.904.460,00
						Извори финансирања за функцију 180:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.400.000,00	2.495.540,00	46,21%	2.904.460,00
						Укупно за функцију 180		5.400.000,00	2.495.540,00	46,21%	2.904.460,00
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
				164	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	34.583.000,00	34.583.000,00	100,00%	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		34.583.000,00	34.583.000,00	100,00%	0,00
						Укупно за функцију 810		34.583.000,00	34.583.000,00	100,00%	0,00
						активност 0002:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		39.983.000,00	37.078.540,00	92,74%	2.904.460,00
						Укупно Активност 0002		39.983.000,00	37.078.540,00	92,74%	2.904.460,00
		0004				ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА					
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
				165	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	77.014.330,00	70.600.000,00	91,67%	6.414.330,00
						Извори финансирања за функцију 810:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		77.014.330,00	70.600.000,00	91,67%	6.414.330,00
						Укупно за функцију 810		77.014.330,00	70.600.000,00	91,67%	6.414.330,00
						активност 0004:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		77.014.330,00	70.600.000,00	91,67%	6.414.330,00
						Укупно Активност 0004		77.014.330,00	70.600.000,00	91,67%	6.414.330,00
		5001				ОПРЕМАЊЕ КОШАРКШКОГ ТЕРЕНА НА СРЦ МЛАДОСТ					
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
				166	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	729.016,00	725.956,00	99,58%	3.060,00
				166	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15	3.645.080,00	3.629.780,00	99,58%	15.300,00
						Извори финансирања за функцију 810:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		729.016,00	725.956,00	99,58%	3.060,00
15						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		3.645.080,00	3.629.780,00	99,58%	15.300,00
						Укупно за функцију 810		4.374.096,00	4.355.736,00	99,58%	18.360,00
						Извори финансирања за пројекат 5001:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		729.016,00	725.956,00	99,58%	3.060,00
15						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		3.645.080,00	3.629.780,00	99,58%	15.300,00
						Укупно Пројекат 5001		4.374.096,00	4.355.736,00	99,58%	18.360,00
		5002				ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА СРЦ СТРЕЛИШТЕ					
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
				167	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	19.188.000,00	8.985.000,00	46,83%	10.203.000,00
						Извори финансирања за функцију 810:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		19.188.000,00	8.985.000,00	46,83%	10.203.000,00
						Укупно за функцију 810		19.188.000,00	8.985.000,00	46,83%	10.203.000,00
						Извори финансирања за пројекат 5002:					

011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		19.188.000,00	8.985.000,00	46,83%	10.203.000,00
						Укупно Пројекат 5002		19.188.000,00	8.985.000,00	46,83%	10.203.000,00
		5003				ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СРЦ МЛАДОСТ					
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА					
				168	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	78.000.000,00	76.198.800,00	97,69%	1.801.200,00
						Извори финансирања за функцију 810:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		78.000.000,00	76.198.800,00	97,69%	1.801.200,00
						Укупно за функцију 810		78.000.000,00	76.198.800,00	97,69%	1.801.200,00
						Извори финансирања за пројекат 5003:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		78.000.000,00	76.198.800,00	97,69%	1.801.200,00
						Укупно Пројекат 5003		78.000.000,00	76.198.800,00	97,69%	1.801.200,00
						Извори финансирања за програм 1301:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		561.153.593,00	530.488.296,00	RSD 94,54%	30.665.297,00
08						ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		371.200,00	371.200,00	RSD 100,00%	0,00
15						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		3.645.080,00	3.629.780,00	RSD 99,58%	15.300,00
						Укупно за програм 1301		565.169.873,00	534.489.276,00	94,57%	30.680.597,00
		0602				ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0001			ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА					
						130					
						ОПШТЕ УСЛУГЕ					
				169	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	315.374.112,00	219.368.933,24	69,56%	96.005.178,76
				170	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	50.932.919,00	35.460.624,48	69,62%	15.472.294,52
				171	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
				172	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	7.284.347,00	3.319.643,75	45,57%	3.964.703,25
				173	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	10.000.000,00	5.872.559,07	58,73%	4.127.440,93
				174	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	3.600.000,00	2.882.527,73	80,07%	717.472,27
				175	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	85.458.888,00	50.547.319,24	59,15%	34.911.568,76
				176	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	917.100,00	179.838,00	19,61%	737.262,00
				177	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	132.061.474,00	56.334.734,54	42,66%	75.726.739,46
				177	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	117.000,00	44.440,00	37,98%	72.560,00
				177	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17	1.443.500,00	1.437.100,80	99,56%	6.399,20
				178	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	20.017.036,00	5.188.459,80	25,92%	14.828.576,20
				178	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	072	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
				179	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	26.520.000,00	10.180.459,01	38,39%	16.339.540,99
				180	426	МАТЕРИЈАЛ	011	35.535.081,00	18.264.759,03	51,40%	17.270.321,97
				181	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	3.836.900,00	2.677.116,00	69,77%	1.159.784,00
				182	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	2.990.629,00	1.495.314,00	50,00%	1.495.315,00
				183	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	10.394.242,00	5.842.974,44	56,21%	4.551.267,56
				184	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	011	340.485.879,00	247.395.827,76	72,66%	93.090.051,24
				184.2	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	011	538.080,00	0,00	0,00%	538.080,00
				185	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	8.024.400,00	2.307.033,60	28,75%	5.717.366,40
				185	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10	55.000.000,00	0,00	0,00%	55.000.000,00
				186	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	6.800.000,00	1.889.797,08	27,79%	4.910.202,92
				186	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	50.000,00	34.320,00	68,64%	15.680,00
				186	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17	210.000,00	0,00	0,00%	210.000,00
				187	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	011	10.307.500,00	4.519.118,80	43,84%	5.788.381,20
				188	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	011	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.072.581.587,00	673.727.039,57	62,81%	398.854.547,43
072						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
10						ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		55.000.000,00	0,00	0,00%	55.000.000,00
13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		167.000,00	78.760,00	47,16%	88.240,00
17						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		1.653.500,00	1.437.100,80	86,91%	216.399,20
						Укупно за функцију 130		1.132.402.087,00	675.242.900,37	59,63%	457.159.186,63
						активност 0001:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.072.581.587,00	673.727.039,57	62,81%	398.854.547,43
072						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
10						ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		55.000.000,00	0,00	0,00%	55.000.000,00
13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		167.000,00	78.760,00	47,16%	88.240,00
17						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		1.653.500,00	1.437.100,80	86,91%	216.399,20
						Укупно Активност 0001		1.132.402.087,00	675.242.900,37	59,63%	457.159.186,63

					203	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	100.000,00	79.152,00	79,15%	20.848,00
							Извори финансирања за функцију 160:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		500.000,00	79.152,00	15,83%	420.848,00
							Укупно за функцију 160		500.000,00	79.152,00	15,83%	420.848,00
							Извори финансирања за пројекат 4001:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		500.000,00	79.152,00	15,83%	420.848,00
							Укупно Пројекат 4001		500.000,00	79.152,00	15,83%	420.848,00
							"ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ"-САВЕТ ЕВРОПЕ					
				5001		130	ОПШТЕ УСЛУГЕ					
					203.41	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	56	1.476.000,00	0,00	0,00%	1.476.000,00
					203.42	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	56	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 130:					
							ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		3.476.000,00	0,00	0,00%	3.476.000,00
							Укупно за функцију 130		3.476.000,00	0,00	0,00%	3.476.000,00
							Извори финансирања за пројекат 5001:					
							ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		3.476.000,00	0,00	0,00%	3.476.000,00
							Укупно Пројекат 5001		3.476.000,00	0,00	0,00%	3.476.000,00
							Извори финансирања за програм 0602:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.152.911.910,00	694.161.683,75	RSD 60,21%	458.750.226,25
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		3.000.000,00	0,00	RSD 0,00%	3.000.000,00
							ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		55.000.000,00	0,00	RSD 0,00%	55.000.000,00
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		137.739.521,00	103.823.546,70	RSD 75,38%	33.915.974,30
							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		1.653.500,00	1.437.100,80	RSD 86,91%	216.399,20
							ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ		3.476.000,00	0,00	RSD 0,00%	3.476.000,00
							Укупно за програм 0602		1.353.780.931,00	799.422.331,25	59,05%	554.358.599,75
							ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ					
							ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ					
						620	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ					
						204	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	011	4.000.000,00	1.844.037,12	46,10%	2.155.962,88
						204	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	071	10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
						204	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	13	8.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00
						204	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	15	2.000.000,00	1.844.037,12	92,20%	155.962,88
							Извори финансирања за функцију 620:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.000.000,00	1.844.037,12	46,10%	2.155.962,88
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		8.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00
							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		2.000.000,00	1.844.037,12	92,20%	155.962,88
							Укупно за функцију 620		24.000.000,00	3.688.074,24	15,37%	20.311.925,76
							активност 0001:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.000.000,00	1.844.037,12	46,10%	2.155.962,88
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		10.000.000,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		8.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00
							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		2.000.000,00	1.844.037,12	92,20%	155.962,88
							Укупно Активност 0001		24.000.000,00	3.688.074,24	15,37%	20.311.925,76
							Извори финансирања за програм 0501:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.000.000,00	1.844.037,12	RSD 46,10%	2.155.962,88
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		10.000.000,00	0,00	RSD 0,00%	10.000.000,00
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		8.000.000,00	0,00	RSD 0,00%	8.000.000,00
							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		2.000.000,00	1.844.037,12	RSD 92,20%	155.962,88
							Укупно за програм 0501		24.000.000,00	3.688.074,24	15,37%	20.311.925,76
							Извори финансирања за главу :					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		4.572.003.752,00	3.132.735.984,43	68,52%	1.439.267.767,57
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		83.650.300,00	26.185.899,01	31,30%	57.464.400,99
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА		111.830.922,00	28.758.134,56	25,72%	83.072.787,44
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ		5.500.000,00	1.265.281,93	23,01%	4.234.718,07

017							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА-СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ			53.660.000,00	4.868.310,00	9,07%	48.791.690,00
019							СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА			1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00
071							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС			193.658.453,00	15.000,00	0,01%	193.643.453,00
072							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			122.955.044,00	63.317.106,28	51,50%	59.637.937,72
08							ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			371.200,00	371.200,00	100,00%	0,00
10							ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА			421.370.332,00	338.480.680,80	80,33%	82.889.651,20
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			576.376.601,00	407.454.521,39	70,69%	168.922.079,61
15							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			29.350.955,00	28.179.692,03	96,01%	1.171.262,97
17							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			10.528.500,00	1.437.100,80	13,65%	9.091.399,20
56							ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ			22.068.607,00	18.592.606,25	84,25%	3.476.000,75
							Укупно Глава			6.204.824.666,00	4.051.661.517,48	65,30%	2.153.163.148,52
4.1							УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ I INFORMISANJE						
	1201						ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		0001					ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ						
					820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ						
				205	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	148.142.640,00	104.544.589,64	70,57%	43.598.050,36	
				206	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	23.918.174,00	16.934.681,27	70,80%	6.983.492,73	
				207	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	509.356,00	311.852,51	61,22%	197.503,49	
				207	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	016	303.711,00	0,00	0,00%	303.711,00	
				208	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	2.442.578,00	1.322.351,63	54,14%	1.120.226,37	
				208	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	016	483.190,00	133.609,08	27,65%	349.580,92	
				209	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	5.427.316,00	2.934.132,50	54,06%	2.493.183,50	
				209	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	016	115.000,00	0,00	0,00%	115.000,00	
				210	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	3.709.642,00	1.753.576,90	47,27%	1.956.065,10	
				210	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	016	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	
				211	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	32.420.609,00	23.506.279,56	72,50%	8.914.329,44	
				211	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	5.446.063,00	1.648.337,73	30,27%	3.797.725,27	
				211	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	08	134.000,00	121.155,00	90,41%	12.845,00	
				211	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13	75.581,00	75.581,00	100,00%	0,00	
				212	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	620.000,00	525.693,66	84,79%	94.306,34	
				212	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	016	2.862.550,00	2.295.136,85	80,18%	567.413,15	
				212	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	08	5.103.000,00	4.356.470,82	85,37%	746.529,18	
				213	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	27.656.072,00	19.398.600,76	70,14%	8.257.471,24	
				213	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	11.804.300,00	4.269.497,93	36,17%	7.534.802,07	
				213	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	071	1.603.899,00	1.544.248,02	96,28%	59.650,98	
				213	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	072	370.000,00	370.000,00	100,00%	0,00	
				213	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	08	8.501.600,00	2.701.958,78	31,78%	5.799.641,22	
				213	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	617.482,00	583.357,40	94,47%	34.124,60	
				214	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	43.268.946,00	29.263.536,14	67,63%	14.005.409,86	
				214	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	12.678.523,00	4.807.781,06	37,92%	7.870.741,94	
				214	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	05	229.580,00	229.580,00	100,00%	0,00	
				214	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	072	12.337.417,00	12.337.417,00	100,00%	0,00	
				214	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	08	4.892.200,00	2.866.742,51	58,60%	2.025.457,49	
				214	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13	166.514,00	166.514,00	100,00%	0,00	
				215	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	7.365.406,00	4.256.098,81	57,78%	3.109.307,19	
				215	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	4.328.516,00	629.382,66	14,54%	3.699.133,34	
				215	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	06	1.931.379,00	1.931.378,37	100,00%	0,63	
				215	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	072	70.000,00	70.000,00	100,00%	0,00	
				215	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13	1.131.156,00	497.575,90	43,99%	633.580,10	
				216	426		МАТЕРИЈАЛ	011	3.892.833,00	2.665.834,63	68,48%	1.226.998,37	
				216	426		МАТЕРИЈАЛ	016	4.748.106,00	2.373.478,64	49,99%	2.374.627,36	
				216	426		МАТЕРИЈАЛ	071	22.000,00	22.000,00	100,00%	0,00	
				216	426		МАТЕРИЈАЛ	072	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	
				216	426		МАТЕРИЈАЛ	08	100.000,00	78.908,98	78,91%	21.091,02	
				216	426		МАТЕРИЈАЛ	13	60.000,00	5.347,00	8,91%	54.653,00	
				217	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	1.280.566,00	937.938,00	73,24%	342.628,00	
				218	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	140.000,00	75.436,55	53,88%	64.563,45	
				218	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	2.844.129,00	305.977,04	10,76%	2.538.151,96	
				218	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	05	45.916,00	45.916,00	100,00%	0,00	
				218	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	08	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00	
				219	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	894.000,00	326.213,52	36,49%	567.786,48	
				219	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	072	2.892.320,00	2.892.320,00	100,00%	0,00	
				219	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	5.000.000,00	2.980.188,90	59,60%	2.019.811,10	
				220	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	12.350.038,00	8.678.000,71	70,27%	3.672.037,29	
				220	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	2.318.000,00	681.800,01	29,41%	1.636.199,99	
				220	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	072	2.240.422,00	2.240.422,00	100,00%	0,00	
				220	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	08	603.000,00	433.493,18	71,89%	169.506,82	
				220	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	88.435,00	87.000,00	98,38%	1.435,00	
				220.3	513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	13	187.000,00	25.280,78	13,52%	161.719,22	

					221	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	011	1.569.900,00	711.617,27	45,33%	858.282,73
					221	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	016	500.000,00	164.722,87	32,94%	335.277,13
					221	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	13	70.000,00	69.906,41	99,87%	93,59
					222	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	016	7.629.023,00	1.106.638,97	14,51%	6.522.384,03
					222	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	13	249.884,00	236.325,45	94,57%	13.558,55
							Извори финансирања за функцију 820:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		315.608.076,00	218.146.434,06	69,12%	97.461.641,94
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		56.081.111,00	18.416.362,84	32,84%	37.664.748,16
							ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА		275.496,00	275.496,00	100,00%	0,00
							ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		1.931.379,00	1.931.378,37	100,00%	0,63
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.625.899,00	1.566.248,02	96,33%	59.650,98
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		17.940.159,00	17.940.159,00	100,00%	0,00
							ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		19.833.800,00	11.058.729,27	55,76%	8.775.070,73
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		7.646.052,00	4.727.076,84	61,82%	2.918.975,16
							Укупно за функцију 820		420.941.972,00	274.061.884,40	65,11%	146.880.087,60
							активност 0001:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		315.608.076,00	218.146.434,06	69,12%	97.461.641,94
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		56.081.111,00	18.416.362,84	32,84%	37.664.748,16
							ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА		275.496,00	275.496,00	100,00%	0,00
							ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		1.931.379,00	1.931.378,37	100,00%	0,63
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.625.899,00	1.566.248,02	96,33%	59.650,98
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		17.940.159,00	17.940.159,00	100,00%	0,00
							ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		19.833.800,00	11.058.729,27	55,76%	8.775.070,73
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		7.646.052,00	4.727.076,84	61,82%	2.918.975,16
							Укупно Активност 0001		420.941.972,00	274.061.884,40	65,11%	146.880.087,60
							ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА					
							820					
							УСЛУГЕ КУЛТУРЕ					
							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	011	12.100.000,00	10.856.965,00	89,73%	1.243.035,00
							Извори финансирања за функцију 820:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.100.000,00	10.856.965,00	89,73%	1.243.035,00
							Укупно за функцију 820		12.100.000,00	10.856.965,00	89,73%	1.243.035,00
							активност 0002:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		12.100.000,00	10.856.965,00	89,73%	1.243.035,00
							Укупно Активност 0002		12.100.000,00	10.856.965,00	89,73%	1.243.035,00
							ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА					
							830					
							УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА					
							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	42.000.000,00	29.000.000,00	69,05%	13.000.000,00
							Извори финансирања за функцију 830:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		42.000.000,00	29.000.000,00	69,05%	13.000.000,00
							Укупно за функцију 830		42.000.000,00	29.000.000,00	69,05%	13.000.000,00
							активност 0004:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		42.000.000,00	29.000.000,00	69,05%	13.000.000,00
							Укупно Активност 0004		42.000.000,00	29.000.000,00	69,05%	13.000.000,00
							Извори финансирања за програм 1201:					
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		369.708.076,00	258.003.399,06	RSD 69,79%	111.704.676,94
							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		56.081.111,00	18.416.362,84	RSD 32,84%	37.664.748,16
							ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА		275.496,00	275.496,00	RSD 100,00%	0,00
							ДОНАЦИЈЕ ОД МЕДУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		1.931.379,00	1.931.378,37	RSD 100,00%	0,63
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.625.899,00	1.566.248,02	RSD 96,33%	59.650,98
							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		17.940.159,00	17.940.159,00	RSD 100,00%	0,00
							ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		19.833.800,00	11.058.729,27	RSD 55,76%	8.775.070,73
							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		7.646.052,00	4.727.076,84	RSD 61,82%	2.918.975,16
							Укупно за програм 1201		475.041.972,00	313.918.849,40	66,08%	161.123.122,60
							ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
							1301					

						237	426	МАТЕРИЈАЛ	071	1.500.000,00	698.633,47	46,58%	801.366,53
						237	426	МАТЕРИЈАЛ	072	12.750.000,00	10.801.762,42	84,72%	1.948.237,58
						238	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	011	4.000.000,00	2.763.236,00	69,08%	1.236.764,00
						238	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	016	800.000,00	504.386,00	63,05%	295.614,00
						239	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	1.860.000,00	1.235.463,00	66,42%	624.537,00
						239	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	250.000,00	123.962,00	49,58%	126.038,00
						240	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	011	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
						240	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	016	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
						241	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	011	400.000,00	96.445,48	24,11%	303.554,52
						241	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	13	113.266,00	0,00	0,00%	113.266,00
						242	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
						242	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	016	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
						243	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	3.200.000,00	529.560,00	16,55%	2.670.440,00
						243	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	5.000.000,00	2.099.257,24	41,99%	2.900.742,76
						243	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	072	2.630.000,00	62.700,00	2,38%	2.567.300,00
								Извори финансирања за функцију 911:					
								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		509.685.740,00	365.550.223,88	71,72%	144.135.516,12
								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА					
								КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	69.864.933,55	65,69%	36.496.987,45
								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	698.633,47	46,58%	801.366,53
								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		21.500.000,00	13.133.817,75	61,09%	8.366.182,25
								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		113.266,00	0,00	0,00%	113.266,00
								НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		4.087.566,00	1.682.930,94	41,17%	2.404.635,06
								Укупно за функцију 911		643.248.493,00	450.930.539,59	70,10%	192.317.953,41
								активност 0002:					
								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		509.685.740,00	365.550.223,88	71,72%	144.135.516,12
								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА					
								КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	69.864.933,55	65,69%	36.496.987,45
								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	698.633,47	46,58%	801.366,53
								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		21.500.000,00	13.133.817,75	61,09%	8.366.182,25
								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		113.266,00	0,00	0,00%	113.266,00
								НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		4.087.566,00	1.682.930,94	41,17%	2.404.635,06
								Укупно Активност 0002		643.248.493,00	450.930.539,59	70,10%	192.317.953,41
								ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОТЕШКОЉАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" У ПАНЧЕВУ					
				4001				ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
					911			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	5.500.000,00	4.003.648,74	72,79%	1.496.351,26
								Извори финансирања за функцију 911:					
								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.500.000,00	4.003.648,74	72,79%	1.496.351,26
								Укупно за функцију 911		5.500.000,00	4.003.648,74	72,79%	1.496.351,26
								Извори финансирања за пројекат 4001:					
								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		5.500.000,00	4.003.648,74	72,79%	1.496.351,26
								Укупно Пројекат 4001		5.500.000,00	4.003.648,74	72,79%	1.496.351,26
								Извори финансирања за програм 2002:					
								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		515.185.740,00	369.553.872,62	RSD 71,73%	145.631.867,38
								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА					
								КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	69.864.933,55	RSD 65,69%	36.496.987,45
								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	698.633,47	RSD 46,58%	801.366,53
								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		21.500.000,00	13.133.817,75	RSD 61,09%	8.366.182,25
								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		113.266,00	0,00	RSD 0,00%	113.266,00
								НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		4.087.566,00	1.682.930,94	RSD 41,17%	2.404.635,06
								Укупно за програм 2002		648.748.493,00	454.934.188,33	70,12%	193.814.304,67
								Извори финансирања за главу 4.2:					
								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		515.185.740,00	369.553.872,62	71,73%	145.631.867,38

016								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		106.361.921,00	69.864.933,55	65,69%	36.496.987,45
071								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС		1.500.000,00	698.633,47	46,58%	801.366,53
072								ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ		21.500.000,00	13.133.817,75	61,09%	8.366.182,25
13								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		113.266,00	0,00	0,00%	113.266,00
17								НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		4.087.566,00	1.682.930,94	41,17%	2.404.635,06
								Укупно Глава 4.2		648.748.493,00	454.934.188,33	70,12%	193.814.304,67
4.3								MESNE ZAJEDNICE					
		1102						ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
			0002					ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					
						560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					245	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	905.000,00	396.000,00	43,76%	509.000,00
					246	426		МАТЕРИЈАЛ	011	440.000,00	237.310,65	53,93%	202.689,35
					246	426		МАТЕРИЈАЛ	13	171.402,00	58.074,80	33,88%	113.327,20
					246.3	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
								Извори финансирања за функцију 560:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.945.000,00	633.310,65	32,56%	1.311.689,35
13								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		171.402,00	58.074,80	33,88%	113.327,20
								Укупно за функцију 560		2.116.402,00	691.385,45	32,67%	1.425.016,55
								активност 0002:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.945.000,00	633.310,65	32,56%	1.311.689,35
13								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		171.402,00	58.074,80	33,88%	113.327,20
								Укупно Активност 0002		2.116.402,00	691.385,45	32,67%	1.425.016,55
								Извори финансирања за програм 1102:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		1.945.000,00	633.310,65	RSD 32,56%	1.311.689,35
13								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		171.402,00	58.074,80	RSD 33,88%	113.327,20
								Укупно за програм 1102		2.116.402,00	691.385,45	32,67%	1.425.016,55
		0602						ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			0002					ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА					
						160		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ					
					247	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	1.552.742,00	1.163.089,55	74,91%	389.652,45
					247	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	016	388.185,00	291.252,44	75,03%	96.932,56
					248	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	256.590,00	190.236,94	74,14%	66.353,06
					248	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	016	56.870,00	44.639,25	78,49%	12.230,75
					249	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	13.449.889,00	8.208.075,58	61,03%	5.241.813,42
					249	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	3.599.261,00	1.529.900,29	42,51%	2.069.360,71
					249	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13	87.152,00	0,00	0,00%	87.152,00
					250	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00
					251	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	24.567.529,00	15.736.764,44	64,06%	8.830.764,56
					251	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	4.752.671,00	2.500.510,52	52,61%	2.252.160,48
					251	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	210.083,00	5.141,28	2,45%	204.941,72
					252	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	2.965.200,00	2.338.272,85	78,86%	626.927,15
					252	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	140.000,00	6.662,00	4,76%	133.338,00
					253	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	18.640.088,00	13.648.429,85	73,22%	4.991.658,15
					253	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	726.349,00	47.660,90	6,56%	678.688,10
					253	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13	5.280,00	0,00	0,00%	5.280,00
					254	426		МАТЕРИЈАЛ	011	4.924.295,00	2.746.088,80	55,77%	2.178.206,20
					254	426		МАТЕРИЈАЛ	016	743.740,00	187.616,00	25,23%	556.124,00
					254	426		МАТЕРИЈАЛ	13	34.779,00	7.840,72	22,54%	26.938,28
					255	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
					256	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	011	1.000.000,00	225.000,00	22,50%	775.000,00
					256	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	016	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00
					256	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13	493.929,00	0,00	0,00%	493.929,00
					257	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	2.025.320,00	901.972,65	44,53%	1.123.347,35
					257	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	350.000,00	66.840,00	19,10%	283.160,00
					257	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	13	0,00	0,00	0,00%	0,00
								Извори финансирања за функцију 160:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		69.389.653,00	45.165.930,66	65,09%	24.223.722,34
016								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		11.067.076,00	4.675.081,40	42,24%	6.391.994,60
13								НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		831.223,00	12.982,00	1,56%	818.241,00
								Укупно за функцију 160		81.287.952,00	49.853.994,06	61,33%	31.433.957,94
								активност 0002:					
011								ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		69.389.653,00	45.165.930,66	65,09%	24.223.722,34

016							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		11.067.076,00	4.675.081,40	42,24%	6.391.994,60
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		831.223,00	12.982,00	1,56%	818.241,00
							Укупно Активност 0002		81.287.952,00	49.853.994,06	61,33%	31.433.957,94
							Извори финансирања за програм 0602:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		69.389.653,00	45.165.930,66	RSD 65,09%	24.223.722,34
016							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		11.067.076,00	4.675.081,40	RSD 42,24%	6.391.994,60
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		831.223,00	12.982,00	RSD 1,56%	818.241,00
							Укупно за програм 0602		81.287.952,00	49.853.994,06	61,33%	31.433.957,94
							Извори финансирања за главу 4.3:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		71.334.653,00	45.799.241,31	64,20%	25.535.411,69
016							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		11.067.076,00	4.675.081,40	42,24%	6.391.994,60
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		1.002.625,00	71.056,80	7,09%	931.568,20
							Укупно Глава 4.3		83.404.354,00	50.545.379,51	60,60%	32.858.974,49
4.4							TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA RANČEVA					
	1502						ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		0002					ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ					
					473		ТУРИЗАМ					
				258	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	3.133.467,00	2.070.650,39	66,08%	1.062.816,61
				259	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	506.055,00	334.410,02	66,08%	171.644,98
				260	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	18.000,00	0,00	0,00%	18.000,00
				261	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	77.000,00	0,00	0,00%	77.000,00
				262	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	128.001,00	82.241,66	64,25%	45.759,34
				263	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	216.060,00	143.149,92	66,25%	72.910,08
				264	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	772.000,00	579.643,46	75,08%	192.356,54
				264	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	016	100.000,00	31.980,80	31,98%	68.019,20
				265	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	370.000,00	201.127,55	54,36%	168.872,45
				265	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	016	50.000,00	29.732,46	59,46%	20.267,54
				266	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	6.851.283,00	5.576.810,11	81,40%	1.274.472,89
				266	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	016	355.000,00	232.281,78	65,43%	122.718,22
				266	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13	70.000,00	70.000,00	100,00%	0,00
				267	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	011	12.700.000,00	11.703.601,71	92,15%	996.398,29
				267	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	016	800.000,00	528.283,12	66,04%	271.716,88
				267	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	08	250.000,00	110.000,00	44,00%	140.000,00
				268	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	520.000,00	116.637,81	22,43%	403.362,19
				268	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	016	70.000,00	25.360,00	36,23%	44.640,00
				269	426		МАТЕРИЈАЛ	011	1.400.000,00	984.554,16	70,33%	415.445,84
				269	426		МАТЕРИЈАЛ	016	295.000,00	234.642,27	79,54%	60.357,73
				270	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	011	75.000,00	30.152,00	40,20%	44.848,00
				270	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	016	35.000,00	7.916,16	22,62%	27.083,84
				271	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	300.000,00	184.237,84	61,41%	115.762,16
				271	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	016	50.000,00	12.500,00	25,00%	37.500,00
				272	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	016	400.000,00	290.264,96	72,57%	109.735,04
				272	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	13	77.778,00	77.778,00	100,00%	0,00
							Извори финансирања за функцију 473:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		27.066.866,00	22.007.216,63	81,31%	5.059.649,37
016							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		2.155.000,00	1.392.961,55	64,64%	762.038,45
08							ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		250.000,00	110.000,00	44,00%	140.000,00
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		147.778,00	147.778,00	100,00%	0,00
							Укупно за функцију 473		29.619.644,00	23.657.956,18	79,87%	5.961.687,82
							активност 0002:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		27.066.866,00	22.007.216,63	81,31%	5.059.649,37
016							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		2.155.000,00	1.392.961,55	64,64%	762.038,45
08							ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		250.000,00	110.000,00	44,00%	140.000,00
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		147.778,00	147.778,00	100,00%	0,00
							Укупно Активност 0002		29.619.644,00	23.657.956,18	79,87%	5.961.687,82
							Извори финансирања за програм 1502:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА		27.066.866,00	22.007.216,63	RSD 81,31%	5.059.649,37
016							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА		2.155.000,00	1.392.961,55	RSD 64,64%	762.038,45
08							ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		250.000,00	110.000,00	RSD 44,00%	140.000,00

13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	147.778,00	147.778,00	RSD 100,00%	0,00	
						Укупно за програм 1502	29.619.644,00	23.657.956,18	79,87%	5.961.687,82	
						Извори финансирања за главу 4.4:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	27.066.866,00	22.007.216,63	81,31%	5.059.649,37	
016						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	2.155.000,00	1.392.961,55	64,64%	762.038,45	
08						ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	250.000,00	110.000,00	44,00%	140.000,00	
13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	147.778,00	147.778,00	100,00%	0,00	
						Укупно Глава 4.4	29.619.644,00	23.657.956,18	79,87%	5.961.687,82	
						Извори финансирања за раздер 4:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.564.049.087,00	3.832.485.294,05	68,88%	1.731.563.792,95	
013						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.650.300,00	26.185.899,01	31,30%	57.464.400,99	
014						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	111.830.922,00	28.758.134,56	25,72%	83.072.787,44	
015						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	5.500.000,00	1.265.281,93	23,01%	4.234.718,07	
016						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	175.665.108,00	94.349.339,34	53,71%	81.315.768,66	
017						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	53.660.000,00	4.868.310,00	9,07%	48.791.690,00	
019						СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	
05						ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	275.496,00	275.496,00	100,00%	0,00	
06						ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	1.931.379,00	1.931.378,37	100,00%	0,63	
071						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	199.284.352,00	3.196.131,49	1,60%	196.088.220,51	
072						ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	162.395.203,00	94.391.083,03	58,12%	68.004.119,97	
08						ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	20.455.000,00	11.539.929,27	56,42%	8.915.070,73	
10						ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	421.370.332,00	338.480.680,80	80,33%	82.889.651,20	
13						НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	585.286.322,00	412.400.433,03	70,46%	172.885.888,97	
15						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	29.350.955,00	28.179.692,03	96,01%	1.171.262,97	
17						НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	14.616.066,00	3.120.031,74	21,35%	11.496.034,26	
56						ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	22.068.607,00	18.592.606,25	84,25%	3.476.000,75	
						Укупно Раздео 4	7.452.889.129,00	4.900.019.720,90	65,75%	2.552.869.408,10	
5						GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO					
	0602					ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0004				ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
			330			СУДОВИ					
			273	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	7.386.109,00	4.674.878,34	63,29%	2.711.230,66
			274	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	1.192.857,00	755.607,08	63,34%	437.249,92
			275	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	200.000,00	38.424,31	19,21%	161.575,69
			276	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	190.000,00	84.000,08	44,21%	105.999,92
			276.3	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00
			277	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	515.000,00	306.877,57	59,59%	208.122,43
			278	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
			279	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	440.500,00	200.000,00	45,40%	240.500,00
			280	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	90.000,00	31.510,00	35,01%	58.490,00
			281	426		МАТЕРИЈАЛ	011	266.610,00	64.713,22	24,27%	201.896,78
			282	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	011	359.890,00	0,00	0,00%	359.890,00
						Извори финансирања за функцију 330:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.776.966,00	6.156.010,60	57,12%	4.620.955,40	
						Укупно за функцију 330	10.776.966,00	6.156.010,60	57,12%	4.620.955,40	
						активност 0004:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.776.966,00	6.156.010,60	57,12%	4.620.955,40	
						Укупно Активност 0004	10.776.966,00	6.156.010,60	57,12%	4.620.955,40	
						Извори финансирања за програм 0602:					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.776.966,00	6.156.010,60	RSD 57,12%	4.620.955,40	
						Укупно за програм 0602	10.776.966,00	6.156.010,60	57,12%	4.620.955,40	
						Извори финансирања за главу :					
011						ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.776.966,00	6.156.010,60	57,12%	4.620.955,40	

							Укупно Глава	10.776.966,00	6.156.010,60	57,12%	4.620.955,40	
							Извори финансирања за раздео 5:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	10.776.966,00	6.156.010,60	57,12%	4.620.955,40	
							Укупно Раздео 5	10.776.966,00	6.156.010,60	57,12%	4.620.955,40	
6							LOKALNI OMBUDSMAN					
	0602						ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0005					ОМБУДСМАН					
				330			СУДОВИ					
				283	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	011	3.189.039,00	2.141.308,62	67,15%	1.047.730,38
				284	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	011	515.031,00	345.821,35	67,15%	169.209,65
				285	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	011	22.418,00	0,00	0,00%	22.418,00
				286	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	011	188.000,00	0,00	0,00%	188.000,00
				287	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	011	90.000,00	40.895,10	45,44%	49.104,90
				287.3	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	011	81.000,00	80.499,56	99,38%	500,44
				288	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	011	207.000,00	79.143,50	38,23%	127.856,50
				289	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	011	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00
				290	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	011	223.000,00	103.860,00	46,57%	119.140,00
				291	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	011	35.000,00	2.418,50	6,91%	32.581,50
				292	426		МАТЕРИЈАЛ	011	78.000,00	11.534,02	14,79%	66.465,98
							Извори финансирања за функцију 330:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.651.488,00	2.805.480,65	60,31%	1.846.007,35	
							Укупно за функцију 330	4.651.488,00	2.805.480,65	60,31%	1.846.007,35	
							активност 0005:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.651.488,00	2.805.480,65	60,31%	1.846.007,35	
							Укупно Активност 0005	4.651.488,00	2.805.480,65	60,31%	1.846.007,35	
							Извори финансирања за програм 0602:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.651.488,00	2.805.480,65	RSD 60,31%	1.846.007,35	
							Укупно за програм 0602	4.651.488,00	2.805.480,65	60,31%	1.846.007,35	
							Извори финансирања за главу :					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.651.488,00	2.805.480,65	60,31%	1.846.007,35	
							Укупно Глава	4.651.488,00	2.805.480,65	60,31%	1.846.007,35	
							Извори финансирања за раздео 6:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	4.651.488,00	2.805.480,65	60,31%	1.846.007,35	
							Укупно Раздео 6	4.651.488,00	2.805.480,65	60,31%	1.846.007,35	
							Извори финансирања за укупне расходе:					
011							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ИЗ КЛАСИЧНИХ ПРИХОДА	5.671.485.572,00	3.899.273.333,29	68,75%	1.772.212.238,71	
013							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	83.650.300,00	26.185.899,01	31,30%	57.464.400,99	
014							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	111.830.922,00	28.758.134,56	25,72%	83.072.787,44	
015							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	5.500.000,00	1.265.281,93	23,01%	4.234.718,07	
016							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА ПРЕНЕТА НА БУЏЕТ ГРАДА	175.665.108,00	94.349.339,34	53,71%	81.315.768,66	
017							ОПШТИ ПРИХОД И ПРИМАЊА БУЏЕТА - СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	53.660.000,00	4.868.310,00	9,07%	48.791.690,00	
019							СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	
05							ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	275.496,00	275.496,00	100,00%	0,00	
06							ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	1.931.379,00	1.931.378,37	100,00%	0,63	
071							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РС	199.284.352,00	3.196.131,49	1,60%	196.088.220,51	
072							ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ-СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	162.395.203,00	94.391.083,03	58,12%	68.004.119,97	
08							ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	20.455.000,00	11.539.929,27	56,42%	8.915.070,73	
10							ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	421.370.332,00	338.480.680,80	80,33%	82.889.651,20	
13							НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	585.286.322,00	412.400.433,03	70,46%	172.885.888,97	
15							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	29.350.955,00	28.179.692,03	96,01%	1.171.262,97	
17							НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	14.616.066,00	3.120.031,74	21,35%	11.496.034,26	
56							ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	22.068.607,00	18.592.606,25	84,25%	3.476.000,75	
Стање:								7.560.325.614,00	4.966.807.760,14	65,70%	2.593.517.853,86	

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД
01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ**

Решај број	Функционална класификација	Програм	Број позиције	Кодовска класификација субјекта	КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	број решења и датум
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА							
1)	160	15	251	423100 423900	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Административне услуге Остале опште услуге МЗ Војловца	247.500,00 108.000,00	II-06-020-3/2022-3 10.01.2022.
2)	160	15	251	423100 423900	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Административне услуге Остале опште услуге МЗ Стрепнице	200.000,00 105.000,00	II-06-020-3/2022-23 17.01.2022.
3)	160	15	251	42340001 42370001	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге штампања Репрезентација МЗ Горњи Град	178.000,00 22.000,00	II-06-020-3/2022-22 17.01.2022.
4)	130	15	177	42359930	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору Консултантске услуге	190.000,00	II-06-020-3/2022-22 31.01.2022.
5)	40	11	139	47231110	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Поклон за првоођену бебу	50.000,00	II-06-020-3/2022-44 31.01.2022.
6)	911	8	113	46311177 46321105	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Набавка ситног инвентара Набавка опреме ОШ "Аксентије Максимовић" Долово - вртић	639.278,00 1.355.727,00	II-06-020-3/2022-107 09.02.2022.
7)	220	15		423599	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања	2.000.000,00	II-06-020-3/2022-33 20.01.2022.
8)	473	4	267	42490005	РАЗВОЈ ТУРИЗМА Остале специјализоване услуге Туристичка организација Панчева - "Сланинијада"	2.200.000,00	II-06-020-3/2022-122 24.02.2022.
9)	130	15	20	423	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге по уговору поставка платформе за друштвене мреже	1.171.200,00	II-06-020-3/2022-177 11.03.2022.
10)	60	11	150.1 153 153	425110 511312 51111201	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Текуће поправке и одржавање Капитално одржавање стамбеног простора за социјалне групе Куповина стамбеног простора за социјалне групе Пројекат "Stepping stone"	800.000,00 200.000,00 2.000.000,00	II-06-020-3/2022-254 23.03.2022.
11)	911	8	113	46321106	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Опремање дејачег игралишта при вртићу у ОШ "Олга Петров" Б Брестовац ОШ "Олга Петров" Б Брестовац	80.200,00	II-06-020-3/2022-308 30.03.2022.
12)	160	15	251	42390004	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Остале опште услуге МЗ Војловца	64.800,00	II-06-020-3/2022-376 13.04.2022.
13)	820	13	213	42390003 42350001	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Остале опште услуге Стручне услуге установе културе за додатно ангажовање лица	2.380.681,00 380.304,00	II-06-020-3/2022-406 20.04.2022.
14)	160	15	257	512220002	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Административна опрема МЗ Тесла	42.000,00	II-06-020-3/2022-409 21.04.2022.
15)	160	15	257	512220001	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Административна опрема МЗ Котез	42.000,00	II-06-020-3/2022-410 21.04.2022.
16)	160	15	257	512220001	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Административна опрема МЗ Војловца	42.000,00	II-06-020-3/2022-415 28.04.2022.
17)	160	15	251	42310001 42390003	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Административне услуге Остале опште услуге МЗ Стрепнице	37.600,00 24.600,00	II-06-020-3/2022-420 29.04.2022.
18)	160	15	251	42390005	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Остале опште услуге МЗ Младост	15.000,00	II-06-020-3/2022-418 29.04.2022.
19)	160	15	251	42310002 42390004	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Административне услуге Остале опште услуге МЗ Војловца	82.500,00 43.200,00	II-06-020-3/2022-419 29.04.2022.
20)	810	14	162	48199119	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Средства за финансирање посебних програма/пројеката у области развоја спорта-конкурс Спорт	6.000.000,00	II-06-020-3/2022-429 13.05.2022.
21)	820	13	208	41430003	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Отпремине и помоћи ДК Глогољ	26.524,00	II-06-020-3/2022-442 16.05.2022.
22)	820	13	220	51260005	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Опрема за Културни центар Панчева Културни центар Панчева	2.999.544,00	II-06-020-3/2022-449 16.05.2022.
23)	160	15	257	51260005	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Машине и опрема МЗ Долово	58.800,00	II-06-020-3/2022-453 16.05.2022.
24)	820	13	215	42510004	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Поправка крова ДК БНС	300.672,00	II-06-020-3/2022-459 24.05.2022.
25)	160	15	251	42350002	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Стручне услуге МЗ Качарево	1.000.000,00	II-06-020-3/2022-477 30.05.2022.
26)	810	14	162	48199119	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Средства за финансирање посебних програма/пројеката у области развоја спорта-конкурс Спорт	6.000.000,00	II-06-020-3/2022-528 14.06.2022.

27)	130	15	185	51132102	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Зграде и грађевински објекти Пословни простор у улици Војводе Радомира Путника број 6 РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ VAN СНАГЕ РЕШЕЊА БРОЈ II-06-020-3/2022-613	9.500.000,00 -9.500.000,00	II-06-020-3/2022-613 06.07.2022.
28)	820	13	220	51260005	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Опрема Културни центар -сет кондензаторских микрофона	681.494,00	II-06-020-3/2022-636 15.07.2022.
29)	620 133 810	1 2 14	35 46 162	54111205 48311101 48199119	Становање, урбанизам и просторно планирање - Експортријација Комуналне делатности -Новчане казне и пенали по решењу судова услед уједа паса и мачака Развој спорта и омладине -дотације невладиним организацијама-средства суфин. посебних програма	1.265.718,00 500.000,00 15.000.000,00	II-06-020-3/2022-666 22.07.2022.
30)	111	16	15	41412101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Социјална давања запосленима Боловање преко 30 дана	150.000,00	II-06-020-3/2022-662 22.07.2022.
31)	820	13	214	42420056	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Специјализоване услуге МЗ Јабунка	300.000,00	II-06-020-3/2022-678 28.07.2022.
32)	160	15	252	42420057	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Услуге културе- Манифестација "Породични дани" МЗ Омњина	350.000,00	II-06-020-3/2022-685 29.07.2022.
33)	473	4	267	42490005	РАЗВОЈ ТУРИЗМА Остале специјализоване услуге Туристичка организација Панчева -Фестивал румунске музике и фолклора БНС	3.000.000,00	II-06-020-3/2022-733 29.07.2022.
34)	160	15	249 251	42110001 42370001	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Ставни трошкови Услуге по уговору МЗ Горњи Град	4.000,00 150.000,00	II-06-020-3/2022-747 25.08.2022.
35)	810	14	162	48199119	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима ЈКП Младост	6.114.330,00	II-06-020-3/2022-850 28.09.2022.
УКУПНО:						58.602.672,00	

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД
01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ**

редни број	функц. класиф.	програм	број позиције	економска класифика- ција	КОРИСНИК СРЕДСТАВА И НАМЕНА	ОДОБРЕНИ ИЗНОС	број решења и датум
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА							
1)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ изнајмљивање агрегата КИЗЗА ДОО	46.800,00	П-06-020-3/2022-19 14.01.2022.
2)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	33.480,00	П-06-020-3/2022-28 18.01.2022.
3)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Сервис за ручавање Motospeed	372.768,00	П-06-020-3/2022-111 11.02.2022.
4)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	33.480,00	П-06-020-3/2022-117 21.02.2022.
5)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	30.240,00	П-06-020-3/2022-176 10.03.2022.
6)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	15.480,00	П-06-020-3/2022-381 14.04.2022.
7)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	10.800,00	П-06-020-3/2022-445 16.05.2022.
8)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	11.160,00	П-06-020-3/2022-496 06.06.2022.
9)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	10.800,00	П-06-020-3/2022-616 06.07.2022.
10)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	11.160,00	П-06-020-3/2022-731 06.07.2022.
12)	220	15	200.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Сервис за ручавање Motospeed	209.664,00	П-06-020-3/2022-734 17.08.2022.
11)	130	15	184.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Уклањање опасног отпада	538.080,00	П-06-020-3/2022-739 19.08.2022.
13)	220	15	184.2	484111	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Најам тоалета ТОИ ТОИ Београд	11.160,00	П-06-020-3/2022-825 15.09.2022.
УКУПНО :						1.335.072,00	

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Циљана вредност у 2022. години	ПЛАН 2022. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ У ПЕРИОДУ I-IX 2022. ГОДИНЕ	% ИЗВРШЕЊА
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Просторни развој у складу са плановима</i>	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	763.343.998	499.817.511,90	65,48
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	8	74.774.838	44.504.683,62	59,52
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	32	36.500.000	16.285.243,79	44,62
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Процент успостављања стамених заједница	80%	60.000.000	44.999.352,00	75,00
Пројекат: Експропријације	1101-5001	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	4	25.165.718	19.804.040,05	78,69
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	1101-5002	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамиш</i>	Израда техничке документације	1	386.300.000	245.112.993,60	63,45
			Извођење радова	10.750 м2			
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	1101-5003	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације	1	116.370.332	93.661.687,20	80,49
Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде	1101-5004	<i>Уређење земљишта и изградња недостајуће инфраструктуре</i>	Хидро радови-водовод и канализација	700м	38.000.000	9.340.402,44	24,58
			Путарски део-насипање	3500м2			
			Јавно осветљење	13 ком.			
Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву	1101-5005	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација		13.625.910	13.525.909,20	99,27
			Извођење радова на партерном уређењу пешачких стаза у парку у Старчеву				
Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци	1101-5006	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација	1	12.607.200	12.583.200,00	99,81
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	543.540.426	377.609.470,64	69,47
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	250	100.000.000	51.270.839,39	51,27
		<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	6.000.000 kW			

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у м2	2.600.000	210.665.666	183.828.622,56	87,26
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Максимална могућа покривеност насеља третманом уништавања амброзије односно смањење површина под амброзијом	Број хектара уништене (механичи и хемијски) амброзије	115 (механичким) 150 (хемијски)			
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Количина машинско чишћених тврдих јавних површина у м2	16500000	134.578.327	87.641.805,84	65,12
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 домаћинстава,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда	62.685.851	48.746.209,53	77,76
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	100%	200.000	66.399,55	33,20
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%	3.500.000	2.702.081,12	77,20
<i>Пројекат: Уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за деција игралишта у Народној башти</i>	1102-4001	Уређење и ревитализација Народне баште	Процент извршења пројекта	100%	10.000.000	1.442.930,96	14,43
<i>Пројекат: Уређење пијаце у Глогоњу</i>	1102-5001	Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева	Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора	1	0	0,00	0,00
<i>Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Иванову</i>	1102-5002	Уређење гробаља у Иванову	Израда техничке документације	1	20.181.440	181.440,00	0,90
			Изградња капеле	1			

Пројекат: <i>Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза</i>	1102-5003	<i>Изграђена водоводна мрежа и прикључење грађана на новоизграђену мрежу. Комунално опремљено земљиште у улицама које су предмет пројекта.</i>	Изграђена водоводна мрежа,	20%	1.729.142	1.729.141,69	100,00
Програм 3 - Локални економски развој	1501	<i>Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине</i>	Број отворених / број затворених предузећа	140/36	33.376.688	22.138.831,37	66,33
			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	<i>Унапређење пословног амбијента на територији града/општине</i>	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	11.500.000	9.500.000,00	82,61
			Број расписаних Јавних позива за унапређење привредног амбијента	2			
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	<i>Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања</i>	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	30	13.476.688	8.599.631,37	63,81
			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: <i>План развоја града Панчево 2022-2028</i>	1501-4001	<i>Израда документа - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028</i>	Израђен документ - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028	1	4.400.000	4.039.200,00	91,80
Пројекат: <i>Средњорочни план града Панчева 2023-2025</i>	1501-4002	<i>Израда документа - Средњорочни план града Панчева 2023-2025</i>	Израђен документа - Средњорочни план града Панчева 2023-2025	1	4.000.000	0,00	0,00
Програм 4 - Развој туризма	1502	<i>Организација четири манифестације (Дани Дунава, Новогодишњи базар, Дани Вајфетра и Улица Новогодишње чалорије)</i>	Број реализованих манифестација	4	30.904.644	23.657.956,18	76,55
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	<i>Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима</i>	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	115	29.619.644	23.657.956,18	79,87
Пројекат: <i>Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	1502-4001	<i>Организација две манифестације - Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	Број манифестација које промовишу туристичку понуду града	2	1.285.000	0,00	0,00

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	<i>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</i>	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	20%	259.675.202	148.768.576	57,29
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	Километар атарског пута	7	140.565.202	43.929.752,32	31,25
			Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	90%			
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	<i>Унапређење руралног развоја</i>	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	24%	8.110.000	99.950,00	1,23
<i>Пројекат: Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4001	<i>Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине</i>	Процент остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	11.000.000	4.738.958,40	43,08
<i>Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4002	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	34.400	100.000.000	99.999.915,41	100,00
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	<i>Унапређење квалитета елемената животне средине</i>	Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1,29%	239.368.628	41.726.739,01	17,43
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави</i>	Повећан број мерених параметара	за 1 параметар	18.342.612	4.167.865,20	22,72
			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	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима</i>	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1 извештај/7локација	33.706.345	10.721.552,30	31,81
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештај/2кампања/12локалитета			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	бизвештаја/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	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину</i>	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	5	13.500.000	6.520.601,51	48,30
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1(2500)			
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода</i>	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	60%	1.500.000	815.002,00	54,33
<i>Пројекат: Пројекти едукација</i>	0401-4001	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	12	4.000.000	200.000,00	5,00
			Број издатих едукативних материјала	2			
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	1	14.014.440	4.575.880,00	32,65
<i>Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину</i>	0401-5001	<i>Управљање отпадом на територији Града и 9 насељених места</i>	Урађен пројекат	1	1.991.215	0,00	0,00
<i>Пројекат: Пројекти примарне сепарације отпада</i>	0401-5002	<i>Изградња система управљања отпадом</i>	Купљена линија за сепарацију примарне сепарације отпада	1	133.314.016	0,00	0,00
<i>Пројекат: Изградња бедема четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева</i>	0401-5003	<i>Адекватан квалитет пружених услуга депоновања отпада</i>	Изграђени заштитни бедеми четврте етаже Iа фазе тела депоније	100%	19.000.000	14.725.838,00	77,50
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	280	1.402.977.560	983.375.470,25	70,09
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама</i>	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	800	842.564.980	748.744.531,03	88,86
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	200			
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза</i>	Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	150.000.000	142.906.508,03	95,27
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја</i>	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	55.900.000	5.629.830,00	10,07
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	280			
			Обука и едукација љака првака на саобраћајном полигону	100%			

Пројекат: <i>JKP за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	<i>Спровођење Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево</i>	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	50%	3.500.000	2.881.200,30	82,32
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	0701-5001	<i>Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајница и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја</i>	Израда техничке документације	4	10.800.000	0,00	0,00
Пројекат: <i>Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре</i>	Израда техничке документације	0	16.556.178	15.245.817,46	92,09
			Извођење радова	3250м			
Пројекат: <i>Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву</i>	0701-5003	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Реконструкција саобраћајнице	900 m	150.126.965	51.945.150,43	34,60
Пројекат: <i>Израда техничке документације и изградња кружног тока</i>	0701-5004	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Изградња кружног тока	2	73.200.000	16.022.433,00	21,89
			Техничка документација	1			
Пројекат: <i>Реконструкција улице Михајла Обреновића</i>	0701-5005	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Реконструкција улице	890 м	30.000.000	0,00	0,00
Пројекат: <i>Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Реконструкција улице	650м	10.000.000	0,00	0,00
Пројекат: <i>Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево</i>	0701-5007	<i>Унапређење безбедности саобраћаја у граду Панчеву</i>	Степен реализације пројекта	40%	50.329.437	0,00	0,00
Пројекат: <i>Пројекат надоградње безбедног и паметног града - SMART CITY</i>	0701-5007	<i>Унапређење безбедности саобраћаја у граду Панчеву</i>	Степен реализације пројекта	10%	10.000.000	0,00	0,00
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	<i>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</i>	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	88% (55% девојчице и 45% дечака)	767.785.585	529.874.718,42	69,01
		<i>Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група</i>	Процент 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	<i>Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват</i>	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	16,26,30 (55% ДЕВОЈЧИЦА И 45% ДЕЧАКА)	707.855.585	492.996.239,28	69,65
			Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	30%			
Пројекат: <i>Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	45/2898	5.500.000	4.003.648,74	72,79
			Процент буџета издвојен за потребе програма	0,10%			

<i>Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>	2002-5001	<i>Проширење смештајних капацитета</i>	Израда техничке документације	1	4.150.000	0,00	0,00
<i>Извођење радова на адаптацији у ОШ Аксентије Максимовић у Долову</i>	2002-5002	<i>Унапређење образовања</i>	Адаптација учионица у простор за вртић	0	5.380.000	5.374.830,40	99,90
<i>Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2002-5003	<i>Унапређење предшколског васпитања и образовања</i>	Процент исплаћене вредности купопродајног уговора	50%	27.500.000	27.500.000,00	100,00
<i>Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС</i>	2002-50043	<i>Унапређење образовања</i>	Радови на уређењу просторија	1	17.400.000	0,00	0,00
Програм 9 - Основно образовање	2003	<i>Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група</i>	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	11/20	240.801.225	165.332.696,33	68,66
		<i>Унапређен квалитет основног образовања</i>	Процент ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.1% (45%Ж И 55%М)			
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама</i>	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	22 (11½/11м)	223.801.225	152.051.092,61	67,94
		<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	320/9865 (160 девојчица и 160 дечака)			
		<i>Повећање доступности и приступачности основног образовања деци</i>	Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама деци	45,00%			
<i>Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>	извођење радова према техничкој документацији	2	17.000.000	13.281.603,72	78,13
Програм 10 - Средње образовање	2004	<i>Повећање обухвата средњошколског образовања</i>	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5372(212п/2702ж/2670м)	184.096.468	112.145.843,61	60,92
		<i>Унапређење доступности средњег образовања</i>	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	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе</i>	Просечан број ученика по одељењу	25	123.534.143	77.304.001,39	62,58
		<i>Унапређење квалитета образовања у средњим школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	170/5372			
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	450/15.237 (223 Ж и 227М)	10.842.605	8.112.557,42	74,82
		<i>Ефикасно образовање и рационална употреба средстава</i>	Процент буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,16%			
<i>Пројекат: Израда техничке документације</i>	2004-5001	<i>Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама</i>	Израда техничке документације	2	500.000	0,00	0,00

<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5002	<i>Унапређење образовања и спорта</i>	Реконструкција спортске сале	1	49.219.720	26.729.284,80	54,31
			Техничка документација	1			
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	<i>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</i>	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	6,20%	435.657.537	264.665.650,72	60,75
		<i>Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници</i>	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	2			
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	<i>Унапређење заштите сиромашних</i>	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5,00%	108.497.819	61.919.922,97	57,07
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	5100/126000			
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	<i>Обезбеђење услуге смештаја</i>	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	40	10.069.714	5.888.872,97	58,48
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	<i>Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници</i>	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	15	133.153.167	77.334.388,78	58,08
			Број програма које реализују ове организације	15			
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	<i>Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи</i>	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	1450	42.814.593	30.879.282,28	72,12
			Број волонтера Црвеног крста	260			
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	<i>Унапређење популационе политике</i>	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	10	95.580.000	47.992.899,69	50,21
		<i>Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу</i>	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	3600			
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	<i>Подршка породицама да остваре жељени број деце</i>	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	300.000	600.000	200.000,00	33,33
<i>Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0902-4001	<i>Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева</i>	Основана установа	да	100.000	0,00	0,00

Пројекат: <i>"Stepping stone" - Подрика ЕУ социјалном становању и активној инклузији</i>	0902-4002	Подрика решавању стамбеног питања и повећање запољивости осетљивих група	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи	13	44.842.244	40.450.284,03	90,21
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	9	39.700.000	24.102.301,39	60,71
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	<i>Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	16	23.500.000	17.093.882,71	72,74
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	<i>Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	950	2.000.000	1.058.000,00	52,90
Пројекат: <i>Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	<i>Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге</i>	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	4500/350	7.700.000	4.064.062,50	52,78
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5400/410			
Пројекат: <i>Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-4002	<i>Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања</i>	број одржаних предавања	90	1.000.000	0,00	0,00
Пројекат: <i>Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	<i>Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза</i>	Процент измирених обавеза Апотеке	5%	2.500.000	1.886.356,18	75,45
Пројекат: <i>Уређење комплекса Дома здравља у Војловици</i>	1801-5001	<i>Повећање капацитета инфраструктуре и ЈО</i>	Извођење радова	1	3.000.000	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	482.172.412	314.048.449,40	65,13
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	120.000			
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	<i>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</i>	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	165/2280.	420.941.972	274.061.884,40	65,11

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 осетљивим друштвеним групама	12	12.100.000	10.856.965,00	89,73
			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 Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе</i>	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	42.000.000	29.000.000,00	69,05
<i>Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село</i>	1201-5001	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Израда техничке документације	0	130.440	129.600,00	99,36
<i>Пројекат: Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра</i>	1201-5002	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Израда техничке документације	0	0	0,00	0,00
			Извођење радова	0			
<i>Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву</i>	1201-5003	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Израда техничке документације	1	7.000.000	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 остварују јавни интерес у области спорта	180	577.419.873	539.791.106,00	93,48
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	50	347.610.447	337.271.200,00	97,03
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	135			
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	<i>Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта</i>	Број програма којима се реализују активности школског спорта	62	39.983.000	37.078.540,00	92,74
			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	77.014.330	70.600.000,00	91,67
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	<i>Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности</i>	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	20000	11.250.000	5.301.830,00	47,13
<i>Пројекат: Опремање кошаркашког терена на СРЦ "Младост"</i>	1301-5001	<i>Обезбеђивање безбедног и функционалног децијег игралишта на СРЦ "Младост" Панчево</i>	Постављање мобилијара и подлоге на теренима и површинама (процент извршења)	100%	4.374.096	4.355.736,00	99,58
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5002	<i>Повећање капацитета спортске инфраструктуре</i>	Техничка документација	2	19.188.000	8.985.000,00	46,83
			Реконструкција фудбалских терена	1			
<i>Пројекат: Извођење радова на СРЦ Младост</i>	1301-5003	<i>Повећање капацитета спортске инфраструктуре</i>	Замена подлога на спортским теренима	1	78.000.000	76.198.800,00	97,69
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602				1.443.497.337	858.237.816,56	59,46

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	<i>Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине</i>	Процент решених предмета у календарској години	67,00%	1.127.402.087	675.242.900,37	59,89
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	<i>Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница</i>	Степен остварења финансијских планова месних заједница	96%	81.287.952	49.853.994,06	61,33
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 $\leq 15\%$	5,53%	189.737.697	112.926.841,68	59,52
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	10.776.966	6.156.010,60	57,12
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	4.651.488	2.805.480,65	60,31
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	<i>Остваривање права националних мањина у локалној заједници</i>	Процент остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	6.856.000	5.073.605,20	74,00
			Број реализованих пројеката националних мањина	6			
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009				1.947.227	0,00	0,00
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010				1.664.928	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	6	15.196.992	6.099.832,00	40,14
<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	79.152,00	15,83
			Израда флајера за обелешавање 16 дана активизма борбе против насиља према женама	200			
<i>Пројекат: "Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе"-Савет Европе</i>	0602-5001	<i>Унапређење техничких услова за рад запослених у Градској управи</i>	набавка лиценцираних софтвера за Microsoft Office	40	3.476.000	0,00	0,00
			набавка лаптоп рачунара	18			
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	<i>Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе</i>			92.008.031,00	57.826.547,99	62,85
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	<i>Функционисање локалне скупштине</i>	Број седница скупштине општине	10	42.721.506	28.538.947,24	66,80

Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	70	48.286.525	28.334.475,75	58,68
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката (градоначелник)	1.400			
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	107.525	1.000.000	953.125,00	95,31
			Број бирачких места	74			
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	<i>Смањење потрошње енергије</i>	Укупна потрошња примарне енергије у стамбеним објектима	50	24.000.000	3.688.074,24	15,37
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)	20	24.000.000	3.688.074,24	15,37
			Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова	30			
УКУПНО					7.560.325.614	4.966.807.760,14	65,70