

На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка , 108/13, 142/14, 68/15- др.закон 103/15, 99/16, 113/17 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07, 83/2014 - др.закон, 101/2016- др.закон и 47/18), и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15- пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева, дана _____ године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Панчева за 2019. годину састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	4.190.126.661
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.766.976.558
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-576.849.897
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-576.849.897
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	112.273.665
2.	Неутрошена средства из претходних година	3	777.280.112
3.	Издаци за отплату главнице дуга	61	312.703.880
В.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	576.849.897

Члан 2.

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

ОПИС	Економска класификација	Укупна средства
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	4.190.126.661
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4.053.194.661
1. Порески приходи	71	3.307.164.650
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2.006.000.000
1.2. Порез на имовину	713	775.533.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	460.031.650
1.4. Остали порески приходи	716	65.600.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	575.110.187
- наплаћене камате	7411	30.500.000
- закуп непроизводне имовине	7415	266.433.187
- продаја добара и услуга	742	215.193.133
- новчане казне	743	34.800.000
- добровољни трансфери од правних лица	744	250.000
- мешовити и неодређени приходи	745	27.933.867
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	46.000.000
4. Донације	732	7.896.784
5. Трансфери	733	117.023.040
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	136.932.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	4.766.976.558
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4.329.845.649
1. Расходи за запослене	41	969.672.077
2. Коришћење роба и услуга	42	1.914.925.397
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	15.487.794
4. Субвенције	45	161.945.541
5. Накнаде из буџета	47	204.773.925
6. Остали расходи	48+49	390.754.692
7. Донације, дотације и трансфери	460	672.286.223
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	437.130.909
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-576.849.897
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-576.849.897
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	112.273.665
ОТПЛАТА ДУГА		
Отплата главнице кредита	61	312.703.880
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3	777.280.112

Члан 3.

Буџет Града за 2019. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 4.190.126.661 динара;
2. расхода и издатака у износу од 4.766.976.558 динара;
3. укупног фискалног дефицита у износу од 576.849.897 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 576.849.897 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 312.703.880 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 112.273.665 динара и неутрошених средстава из претходних година у износу од 777.280.112 динара.

Члан 4.

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

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	777.280.112	15,30
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.053.194.661	79,79
710000		ПОРЕЗИ	3.307.164.650	65,11
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.006.000.000	39,49
	711111	Порез на зараде	1.695.000.000	33,37
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	59.000.000	1,16
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	84.000.000	1,65
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	28.000.000	0,55
	711191	Порез на остале приходе	135.000.000	2,66
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.000.000	0,10

713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	775.533.000	15,27
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	319.008.000	6,28
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	307.525.000	6,05
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	13.000.000	0,26
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	112.000.000	2,20
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	24.000.000	0,47
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	460.031.650	9,06
	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, бандере и сл.)	1.531.650	0,03
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	61.000.000	1,20
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000	0,02
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	17.000.000	0,33
	714552	Боравишна такса	2.000.000	0,04
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	370.000.000	7,28
	714598	Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици	5.500.000	0,11
	714599	Накнада за делове земљишног појаса општинског пута и улице	2.000.000	0,04
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	65.600.000	1,29
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65.600.000	1,29
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	124.919.824	2,46
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	7.896.784	0,16
	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	5.136.784	0,10
	732431	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	2.760.000	0,05
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	117.023.040	2,30
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	29.478.460	0,58
	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	1,66
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	3.000.000	0,06
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	575.110.187	11,32
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	296.933.187	5,85

	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	10.500.000	0,21
	741142	Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којим надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава	20.000.000	0,39
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	148.274.974	2,92
	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	12.253.200	0,24
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	30.000.000	0,59
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом		0,00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	75.905.013	1,49
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	215.193.133	4,24
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	42.587.934	0,84
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	44.158.000	0,87
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	13.000.000	0,26
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	90.447.199	1,78
	742241	Градске административне таксе	7.000.000	0,14
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	14.000.000	0,28
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	4.000.000	0,08
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	34.800.000	0,69
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	24.000.000	0,47
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	10.500.000	0,21
	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	300.000	0,01
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	250.000	0,00
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	250.000	0,00
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	27.933.867	0,55

	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	7.933.867	0,16
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	20.000.000	0,39
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	46.000.000	0,91
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	2.000.000	0,04
	772124	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	44.000.000	0,87
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	136.932.000	2,70
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.300.000	0,06
	811000	Примања од продаје непокретности	3.300.000	0,06
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	16.632.000	0,33
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	16.632.000	0,33
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	117.000.000	2,30
	841000	Примања од продаје земљишта	117.000.000	2,30
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	112.273.665	2,21
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	112.273.665	2,21
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	112.273.665	2,21
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.302.400.326	84,70
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.079.680.438	100,00

Члан 5.

Град Панчево у 2019. години очекује средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 63.174 евра, односно 7.896.784 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 78.968 динара за следеће пројекте:

Пројекат и кокрисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2019. години		Средства за суфинансирање у 2019. години у РСД
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	у ЕУР	у РСД	
Енергетска ефикасност - предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија ИПА, корисник град Панчево	673.860	118.916	63.174	7.896.784	78.968

Члан 6.

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ				
Економска класифи- кација	Врсте расхода и издатака	Приходи из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.671.393.002	658.452.647	4.329.845.649
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	967.332.077	2.340.000	969.672.077
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	769.152.528		769.152.528
412	Социјални доприноси на терет послодавца	131.534.391		131.534.391
413	Накнаде у натури	2.760.980		2.760.980
414	Социјална давања запосленима	13.606.691	1.500.000	15.106.691
415	Накнаде трошкова за запослене	29.050.448	570.000	29.620.448
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.227.039	270.000	21.497.039
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.316.058.824	598.866.573	1.914.925.397
421	Стални трошкови	317.843.474	128.000.000	445.843.474
422	Трошкови путовања	7.055.901	8.371.028	15.426.929
423	Услуге по уговору	322.265.198	30.295.408	352.560.606
424	Специјализоване услуге	436.159.071	239.131.090	675.290.161
425	Текуће поправке и одржавање	86.278.655	185.838.291	272.116.946
426	Материјал	146.456.525	7.230.756	153.687.281
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	15.487.794		15.487.794
441	Отплата домаћих камата	13.402.172		13.402.172
444	Пратећи трошкови задуживања	2.085.622		2.085.622
450	СУБВЕНЦИЈЕ	110.646.121	51.299.420	161.945.541
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	64.646.121	51.299.420	115.945.541
454	Субвенције приватним предузећима	46.000.000		46.000.000
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	671.826.223	460.000	672.286.223
462	Дотације међународним организацијама	591.100		591.100
463	Трансфери осталим нивоима власти	550.211.404		550.211.404
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	42.700.000		42.700.000

465	Остале дотације и трансфери	78.323.719	460.000	78.783.719
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	199.588.000	5.185.925	204.773.925
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	199.588.000	5.185.925	204.773.925
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	379.453.963	300.729	379.754.692
481	Дотације невладиним организацијама	358.900.903	300.729	359.201.632
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	13.138.581		13.138.581
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.035.511		5.035.511
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.378.968		2.378.968
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	11.000.000		11.000.000
499	Средства резерве	11.000.000		11.000.000
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	235.307.447	201.823.462	437.130.909
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	227.864.947	182.345.893	410.210.840
511	Зграде и грађевински објекти	180.730.772	176.795.893	357.526.665
512	Машине и опрема	35.867.275	5.550.000	41.417.275
513	Остале некретнине и опрема	896.060		896.060
515	Нематеријална имовина	10.370.840		10.370.840
520	ЗАЛИХЕ	7.442.500		7.442.500
523	Залихе робе за даљу продају	7.442.500		7.442.500
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА		19.477.569	19.477.569
541	Земљиште		19.477.569	19.477.569
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	242.800.968	69.902.912	312.703.880
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	242.800.968	69.902.912	312.703.880
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		4.149.501.417	930.179.021	5.079.680.438

Члан 7.

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

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА				
Функционална класификација		Приходи из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	430.883.378	58.162.422	489.045.800
040	Породица и деца	100.183.000	210.000	100.393.000

050	Незапосленост	54.591.100		54.591.100
060	Становање	45.300.000	40.651.497	85.951.497
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	230.809.278	17.300.925	248.110.203
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.266.128.688	98.745.641	1.364.874.329
111	Извршни и законодавни органи	84.899.713	300.729	85.200.442
130	Опште услуге	845.438.900		845.438.900
133	Остале опште услуге	10.866.667	22.800.000	33.666.667
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	61.234.646	5.742.000	66.976.646
170	Трансакције јавног дуга	258.288.762	69.902.912	328.191.674
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.400.000		5.400.000
200	ОДБРАНА	5.200.000		5.200.000
220	Цивилна одбрана	5.200.000		5.200.000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	16.829.689		16.829.689
330	Судови	16.829.689		16.829.689
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	289.996.566	392.020.137	682.016.703
421	Пољопривреда	155.174.974	229.741.025	384.915.999
451	Друмски саобраћај	114.904.838	160.809.112	275.713.950
473	Туризам	18.491.197	1.050.000	19.541.197
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.425.557	420.000	1.845.557
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	318.472.538	95.493.575	413.966.113
510	Управљање отпадом	121.041.361	18.000.000	139.041.361
520	Управљање отпадним водама	20.000.000	69.596.791	89.596.791
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	177.431.177	7.896.784	185.327.961
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	186.155.100	212.744.945	398.900.045
610	Стамбени развој	50.000.000		50.000.000
620	Развој заједнице	136.155.100	47.975.150	184.130.250
630	Водоснабдевање		4.769.795	4.769.795
640	Улична расвета		160.000.000	160.000.000
700	ЗДРАВСТВО	35.200.000	7.461.227	42.661.227
760	Здравство неklasификовано на другом месту	35.200.000	7.461.227	42.661.227
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	710.793.075	30.267.649	741.060.724
810	Услуге рекреације и спорта	346.306.050	14.975.425	361.281.475
820	Услуге културе	317.637.025	15.292.224	332.929.249
830	Услуге емитовања и штампања	40.000.000		40.000.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	6.850.000		6.850.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	889.842.383	35.283.425	925.125.808
911	Предшколско образовање	576.870.763	22.382.000	599.252.763
912	Основно образовање	189.900.650	7.233.382	197.134.032

922	Више средње образовање	106.705.523	5.668.043	112.373.566
960	Помоћне услуге образовању	6.950.000		6.950.000
970	Образовање - истраживање и развој	9.415.447		9.415.447
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		4.149.501.417	930.179.021	5.079.680.438

Члан 8.

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

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА		
Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Средства буџета града
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	294.980.166
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	131.535.100
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	85.951.497
<i>Пројекат: Одржавање стамбених зграда</i>	1101-П1	50.000.000
<i>Пројекат: Уређивање грађевинског земљишта</i>	1101-П2	27.493.569
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	450.664.720
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	160.000.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	88.530.677
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	137.096.000
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	33.666.667
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	120.000
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	2.500.000
<i>Пројекат: Изградња паркинга</i>	1102-П1	1.500.000
<i>Пројекат: Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу</i>	1102-П2	3.708.360
<i>Пројекат: Изградња и одржавање капела</i>	1102-П3	1.843.021
<i>Пројекат: Изградње водоводне мреже</i>	1102-П4	4.769.795

<i>Пројекат: Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно-техничке документације</i>	1102-П5	16.930.200
Програм 3 - Локални економски развој	1501	83.786.657
Програмска активност: Израда стратегије привлачења инвестиција	1501-0001	27.350.000
<i>Пројекат: Суфинансирање пројеката из области привреде</i>	1501-П1	1.845.557
<i>Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину</i>	1501-П2	54.591.100
Програм 4 - Развој туризма	1502	19.541.197
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	17.456.197
<i>Пројекат: Организација манифестација</i>	1502-П1	1.285.000
<i>Пројекат: Цикло-мотел</i>	1502-П2	800.000
<i>Пројекат: Повећање функционалности понтона на реци Тамиш</i>	1502-П3	0
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	384.915.999
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	84.050.127
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	6.400.000
<i>Пројекат: Комасација (град Панчево)</i>	0101-П1	47.965.872
<i>Пројекат: Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево</i>	0101-П2	10.000.000
<i>Пројекат: Анализа земљишта и контрола пољопривредних производа</i>	0101-П3	9.000.000
<i>Пројекат: Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	0101-П4	2.000.000
<i>Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-П5	225.500.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	180.363.684
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	34.242.904
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	25.378.628
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	13.100.000
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	89.596.791
Програмска активност: Управљање комуналним отпадом	0401-0005	1.945.361
<i>Пројекат: Пројекти едукације</i>	0401-П1	4.200.000

<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-П2	11.900.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	274.213.950
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	151.404.838
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	80.000.000
<i>Пројекат: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре</i>	0701-П1	18.809.112
<i>Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје</i>	0701-П2	24.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	575.252.763
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	567.397.183
<i>Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања</i>	2001-П1	2.382.000
<i>Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2001-П2	5.473.580
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	213.499.479
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	196.850.650
<i>Пројекат: Инвестиције у области основног образовања</i>	2002-П1	7.233.382
<i>Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево</i>	2002-П2	9.415.447
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	112.373.566
Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	106.705.523
<i>Пројекат: Инвестиције у области средњег образовања</i>	2003-П1	5.668.043
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	370.953.203
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	97.821.748
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	9.014.043
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	99.507.359
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	38.217.053
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	123.583.000

Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007	600.000
<i>Пројекат: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите</i>	0901-П1	210.000
<i>Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите</i>	0901-П2	2.000.000
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	42.661.227
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	24.500.000
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	2.000.000
<i>Пројекат: Инвестиције у установе примарне здравствене заштите</i>	1801-П1	7.461.227
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-П2	8.700.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	372.929.249
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	316.217.090
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	8.310.000
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	40.000.000
<i>Пројекат: Инвестиције у области културе</i>	1201-П1	1.168.460
<i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште</i>	1201-П2	7.233.699
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	373.531.475
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	251.406.050
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	49.400.000
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	62.499.425
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	6.850.000
<i>Пројекат: Инвестиције у области спорта</i>	1301-П1	3.376.000
Програм 15 - Локална самоуправа	0602	1.236.836.909
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	805.088.900
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	64.476.646

Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	328.191.674
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	9.862.289
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	6.967.400
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	5.550.000
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009	10.000.000
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	1.000.000
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	5.200.000
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-П1	500.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	85.200.442
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	43.220.864
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	40.401.578
Пројекат: <i>Избори за чланове Скупштина месних заједница</i>	2101-П1	1.578.000
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	7.975.752
Пројекат: <i>Енергетска ефикасност- предуслов за бољу животну средину</i>	0501-П1	7.975.752
УКУПНО:		5.079.680.438

Члан 9.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

Кonto	Назив капиталних пројеката	Износ у динарима		
		2019	2020	2021
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
511	Реконструкција градских станова у ул. Ђуре Јакшића-распоред салда из 2018. године	2.000.000		
511	Пројектно-техничка документација и комунално опремање на локацији Хиподром- распоред салда из 2018. године	1.026.014		
511	Изградња социјално становање -Светозара Милетића 29 - распоред салда из 2018. године	37.625.483		
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (40 стамбених јединица) - потпројекат 7	20.000.000		
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат 7	15.000.000		
511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу 8 стамбених јединица - потпројекат 5	7.000.000		
511	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	500.000		
511	Израда техничке документације за извођење радова на уређењу централног градског језгра - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.000.000		
541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	8.937.845		
541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.875.000		
541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2.256.000		
541	Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5.008.724		
511	Експропријација дела катастарске парцеле за потребе амбуланте Долово - распоред салда из 2018. године	1.400.000		
511	Израда техничке документације за изградњу саобраћајница и инфраструктуре за комплекс Хиподром	2.000.000		
511	Пројектно-техничка документација за комунално опремање на локацији Хиподром (водоводна и канализациона мрежа) - распоред салда из 2018. године	2.000.000		
511	Пројектно-техничка документација за комунално опремање на локацији Хиподром (атмосферска канализација) - распоред салда из 2018. године	1.000.000		
511	Пројектно-техничка документација за изградњу комуналне инфраструктуре са прикључцима за објекте на подручју „Хиподром“ у Панчеву путем ЈКП „Грејање“ - распоред салда из 2018. године	1.000.000		

511	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита, III фаза- средства кредита по Одлуци из 2016. године	516.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		110.145.066		
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинга - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.500.000		
451	Капиталне субвенције - набавка аутосмећара - распоред салда из 2018. године	12.000.000		
511	Пијаца у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2.100.000		
511	Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.608.360		
511	Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.795.142		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		19.003.502		
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
511	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације за потребе изградње Цикло - мотела - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	800.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4:		800.000		
ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута	4.160.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5:		4.160.000		
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
511	Изградња недостајуће канализационе мреже у улици Пелистерској у Панчеу - распоред салда из 2018. године	664.881		
511	Изградња потамишког колектора - II фаза - распоред салда из 2018. године	44.663.878	178.543.353	
511	Изградња потамишког колектора - II фаза - средства кредита по Одлуци из 2016. године	23.802.220		
511	II фаза - изградња фекалне канализације у Северној индустријској зони	20.000.000		
511	Изградња градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза - средства кредита по Одлуци из 2016. године	465.812		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:		89.596.791	178.543.353	
ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				

511	Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	9.707.500		
511	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	954.000		
511	Израда техничке документације за потребе извођења радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву - распоред салда из 2018. године	929.412		
511	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	760.200		
511	Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са изградом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5.458.000		
511	Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици - средства кредита по Одлуци из 2016. године	1.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		18.809.112		
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Вртић "Славуј", Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2.382.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		2.382.000		
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
511	Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са изградом техничке документације и опремање терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.002.095		
511	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - извођење радова на реконструкцији инфраструктуре и терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:		6.002.095		
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
511	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево - израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне ограде око терена - средства кредита по Одлуци из 2016. године	3.328.674		
511	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево - израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне ограде око терена - распоред салда из 2018. године	889.369		
511	Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.100.000		

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:		5.318.043		
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
511	Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији електроинсталација и изградњи хидрантске мреже, градског водовода са прикључцима у улици Сердар Јанка Вукотића и хидрантске мреже са прикључком - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4.443.422		
511	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.692.425		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12:		6.135.847		
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
511	Дом културе Глогоњ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	820.480		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:		820.480		
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
511	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање ограде - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3.376.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		3.376.000		
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:		266.548.936	178.543.353	

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Средства буџета у износу од 5.079.680.438 динара распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, наменама и изворима финансирања расхода и издатака и то:

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9

1						СКУПШТИНА ГРАДА			
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0001					Програмска активност: Функционисање Скупштине			
		111				Извршни и законодавни органи			
			1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	5.438.105		5.438.105
			2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	932.635		932.635
			3	413		Накнаде у натури	30.000		30.000
			4	414		Социјална давања запосленима	108.032		108.032
			5	415		Накнада трошкова за запослене	60.000		60.000
			6	416		Комисије, награде, бонуси и остали расходи	5.929.500		5.929.500
			7	422		Трошкови путовања	137.842		137.842
			8	423		Посланички додатак и накнаде волонтерима	21.671.063		21.671.063
			9	423		Услуге по уговору	50.000		50.000
			10	423		Услуге по уговору - Комисије	3.976.132		3.976.132
			11	465		Остале текуће дотације по закону	714.303		714.303
			12	472		Награде града Панчева	400.000		400.000
			13	481		Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких субјеката	3.472.523		3.472.523
			14	481		Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких субјеката - распоред салда из 2018. године		300.729	300.729
						Извори финансирања за функцију 111:			
			01			Приходи из буџета	42.920.135		42.920.135
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		300.729	300.729
						Функција 111:	42.920.135	300.729	43.220.864
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
			01			Приходи из буџета	42.920.135		42.920.135
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		300.729	300.729
						Свега за програмску активност 2101-0001:	42.920.135	300.729	43.220.864
2101-П1						Пројекат: Избори за чланове Скупштина месних заједница			
		111				Извршни и законодавни органи			
			15	416		Комисије, награде, бонуси и остали расходи	500.000		500.000
			16	423		Услуге по уговору	773.000		773.000
			17	426		Материјал	305.000		305.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
			01			Приходи из буџета	1.578.000		1.578.000
						Функција 111:	1.578.000		1.578.000
						Извори финансирања за пројекат 2101-П1:			
			01			Приходи из буџета	1.578.000		1.578.000
						Свега за пројекат 2101-П1:	1.578.000		1.578.000
						Извори финансирања за Програм 16:			
			01			Приходи из буџета	44.498.135		44.498.135
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		300.729	300.729
						Свега за Програм 16:	44.498.135	300.729	44.798.864
						Извори финансирања за Раздео 1:			
			01			Приходи из буџета	44.498.135		44.498.135
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		300.729	300.729
						Свега за Раздео 1:	44.498.135	300.729	44.798.864

2						ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа			
		111				Извршни и законодавни органи			
			18	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	7.979.213		7.979.213
			19	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.368.435		1.368.435
			20	413		Накнаде у натури	30.000		30.000
			21	414		Социјална давања запосленима	250.000		250.000
			22	415		Накнада трошкова за запослене	200.000		200.000
			23	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000		2.000.000
			24	421		Стални трошкови	50.000		50.000
			25	422		Трошкови путовања	520.000		520.000
			26	423		Услуге по уговору	10.456.801		10.456.801
			27	426		Материјал	600.000		600.000

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА		
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања			
						28	465	Остале текуће дотације по закону	817.050	817.050	
							Извори финансирања за функцију 111:				
							01	Приходи из буџета	24.271.499		24.271.499
							Функција 111:				24.271.499
							Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:				
							01	Приходи из буџета	24.271.499		24.271.499
							Свега за програмску активност 2101-0002:				24.271.499
							Извори финансирања за Програм 16:				
							01	Приходи из буџета	24.271.499		24.271.499
							Свега за Програм 16:				24.271.499
							Извори финансирања за Раздео 2:				
							01	Приходи из буџета	24.271.499		24.271.499
							Свега за Раздео 2:				24.271.499
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ					
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа					
					111	Извршни и законодавни органи					
					29	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	10.436.703	10.436.703		
					30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.789.895	1.789.895		
					31	413	Накнаде у натури	60.000	60.000		
					32	414	Социјална давања запосленима	102.400	102.400		
					33	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	273.000	273.000		
					34	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	213.608	213.608		
					35	422	Трошкови путовања	500.000	500.000		
					36	423	Услуге по уговору	1.281.000	1.281.000		
					37	426	Материјал	200.000	200.000		
					38	465	Остале текуће дотације по закону	1.273.473	1.273.473		
						Извори финансирања за функцију 111:					
						01	Приходи из буџета	16.130.079		16.130.079	
						Функција 111:				16.130.079	16.130.079
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:					
						01	Приходи из буџета	16.130.079		16.130.079	
						Свега за програмску активност 2101-0002:				16.130.079	16.130.079
						Извори финансирања за Програм 16:					
						01	Приходи из буџета	16.130.079		16.130.079	
						Свега за Програм 16:				16.130.079	16.130.079
						Извори финансирања за Раздео 3:					
						01	Приходи из буџета	16.130.079		16.130.079	
						Свега за Раздео 3:				16.130.079	16.130.079
4						ГРАДСКА УПРАВА					
	1101					ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
	1101-0001					Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање					
					620	Развој заједнице					
						ЈП "Урбанизам" Панчево					
					39	424	Специјализоване услуге	86.545.000	86.545.000		
					40	511	Зграде и грађевински објекти	44.990.100	44.990.100		
						Извори финансирања за функцију 620:					
						01	Приходи из буџета	131.535.100		131.535.100	
						Функција 620:				131.535.100	131.535.100
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:					
						01	Приходи из буџета	131.535.100		131.535.100	
						Свега за програмску активност 1101-0001:				131.535.100	131.535.100
	1101-0004					Програмска активност: Стамбена подршка					
					060	Становање					
						ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево					
					41	511	Капитално одржавање зграда и објеката (градских станова) - изградња	3.300.000	3.300.000		

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				42	511	Реконструкција градских станова у ул. Ђуре Јакшића- распоред салда из 2018. године		2.000.000	2.000.000
				43	511	Пројектно-техничка документација и комунално опремање на локацији Хиподром- распоред салда из 2018. године		1.026.014	1.026.014
				44	511	Изградња социјално становање -Светозара Милетића 29 - распоред салда из 2018. године		37.625.483	37.625.483
				45	511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (40 стамбених јединица) - потпројекат 7	20.000.000		20.000.000
				46	511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица) - потпројекат 7	15.000.000		15.000.000
				47	511	Израда техничке документације и други трошкови за изградњу 8 стамбених јединица - потпројекат 5	7.000.000		7.000.000
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Приходи из буџета	45.300.000		45.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		40.651.497	40.651.497
						Функција 060:	45.300.000	40.651.497	85.951.497
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
					01	Приходи из буџета	45.300.000		45.300.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		40.651.497	40.651.497
						Свега за програмску активност 1101-0004:	45.300.000	40.651.497	85.951.497
1101-П1						Пројекат: Одржавање стамбених зграда			
	610					Стамбени развој			
						ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево			
				48	423	Услуге по уговору	50.000.000		50.000.000
						Извори финансирања за функцију 610:			
					01	Приходи из буџета	50.000.000		50.000.000
						Функција 610:	50.000.000		50.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-П1:			
					01	Приходи из буџета	50.000.000		50.000.000
						Свега за пројекат 1101-П1:	50.000.000		50.000.000
1101-П2						Пројекат: Уређивање грађевинског земљишта			
	620					Развој заједнице			
				49	511	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		500.000	500.000
				50	511	Израда техничке документације за извођење радова на уређењу централног градског језгра - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.000.000	1.000.000
				51	541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		8.937.845	8.937.845
				52	541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.875.000	1.875.000
				53	541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		2.256.000	2.256.000
				54	541	Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		5.008.724	5.008.724
				55	511	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита, III фаза- средства кредита по Одлуци из 2016. године		516.000	516.000
				56	541	Експропријација дела катастарске парцеле за потребе амбуланте Долово - распоред салда из 2018. године		1.400.000	1.400.000
				57	511	Израда техничке документације за изградњу саобраћајница и инфраструктуре за комплекс Хиподром	2.000.000		2.000.000
				58	511	Пројектно-техничка документација за комунално опремање на локацији Хиподром (водоводна и канализациона мрежа) - распоред салда из 2018. године		2.000.000	2.000.000
				59	511	Пројектно-техничка документација за комунално опремање на локацији Хиподром (атмосферска канализација) - распоред салда из 2018. године		1.000.000	1.000.000
				60	511	Пројектно-техничка документација за изградњу комуналне инфраструктуре са прикључцима за објекте на подручју „Хиподром“ у Панчеву путем ЈКП „Грејање“ - распоред салда из 2018. године		1.000.000	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
					10	Примања од домаћих задужевања		20.093.569	20.093.569

Организацио на класифика ција	Раздео Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
							Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.400.000	5.400.000
						Функција 620:	2.000.000	25.493.569	27.493.569
						Извори финансирања за пројекат 1101-II2:			
				01		Приходи из буџета	2.000.000		
				10		Примања од домаћих задуживања		20.093.569	20.093.569
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.400.000	5.400.000
						Свега за пројекат 1101-II2:	2.000.000	25.493.569	27.493.569
						Извори финансирања за Програм 1:			
				01		Приходи из буџета	228.835.100		228.835.100
				10		Примања од домаћих задуживања		20.093.569	20.093.569
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		46.051.497	46.051.497
						Свега за Програм 1:	228.835.100	66.145.066	294.980.166
1102						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0001						Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
				640		<i>Улична расвета</i>			
				61	421	Стални трошкови - распоред салда из 2018. године		121.000.000	121.000.000
				62	425	Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2018. године		39.000.000	39.000.000
						Извори финансирања за функцију 640:			
				01		Приходи из буџета			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		160.000.000	160.000.000
						Функција 640:		160.000.000	160.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
				01		Приходи из буџета			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		160.000.000	160.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:		160.000.000	160.000.000
1102-0002						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
				560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				63	424	Специјализоване услуге - уништавање амброзије	3.500.000		3.500.000
						ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	60.200.000		60.200.000
				64	424	Специјализоване услуге	60.200.000		60.200.000
						ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО	2.400.000		2.400.000
				65	421	Стални трошкови	2.400.000		2.400.000
						ЈКП "КОМБРЕСТ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	2.200.000		2.200.000
				66	424	Специјализоване услуге	2.200.000		2.200.000
						ЈКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ	5.340.677		5.340.677
				67	421	Стални трошкови	2.804.677		2.804.677
				68	424	Специјализоване услуге	2.536.000		2.536.000
						ЈКП "СТАРЧЕВАЦ" СТАРЧЕВО	1.840.000		1.840.000
				69	424	Специјализоване услуге	1.840.000		1.840.000
						ЈКП "ДОЛОВИ" ДОЛОВО	840.000		840.000
				70	424	Специјализоване услуге	840.000		840.000
						ЈКП "ВОД-КОМ" ЈАБУКА	3.600.000		3.600.000
				71	421	Стални трошкови	3.600.000		3.600.000
						ЈКП "ОМОЉИЦА" ОМОЉИЦА	3.300.000		3.300.000
				72	421	Стални трошкови	3.300.000		3.300.000
						ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО	4.130.000		4.130.000
				73	421	Стални трошкови	4.130.000		4.130.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
				01		Приходи из буџета	87.350.677		87.350.677
						Функција 560:	87.350.677		87.350.677
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
				01		Приходи из буџета	87.350.677		87.350.677
						Свега за програмску активност 1102-0002:	87.350.677		87.350.677
1102-0003						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
				510		<i>Управљање отпадом</i>			
						ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО	100.000.000		100.000.000
				74	421	Стални трошкови	100.000.000		100.000.000
				75	451	Капиталне субвенције - набавка аутосмећара - распоред салда из 2018. године		12.000.000	12.000.000
				76	451	Пројектно-техничка документација за комплекс комуналне зоне са техничком контролом - распоред салда из 2018. године		6.000.000	6.000.000
						ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО	2.000.000		2.000.000

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				77	421	Стални трошкови	2.000.000		2.000.000
						ЈКП "КОМБРЕСТ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	1.600.000		1.600.000
				78	421	Стални трошкови	1.600.000		1.600.000
						ЈКП "СТАРЧЕВАЦ" СТАРЧЕВО	4.700.000		4.700.000
				79	421	Стални трошкови	4.700.000		4.700.000
						ЈКП "ДОЛОВИ" ДОЛОВО	5.860.000		5.860.000
				80	421	Стални трошкови	1.860.000		1.860.000
				81	451	Текуће субвенције	4.000.000		4.000.000
						ЈКП "ВОД-КОМ" ЈАБУКА	2.000.000		2.000.000
				82	421	Стални трошкови	2.000.000		2.000.000
						ЈКП "ОМОЉИЦА" ОМОЉИЦА	2.300.000		2.300.000
				83	424	Специјализоване услуге	2.300.000		2.300.000
						ЈКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ	636.000		636.000
				84	421	Стални трошкови	636.000		636.000
						Извори финансирања за функцију 510:			
				01		Приходи из буџета	119.096.000		119.096.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.000.000	18.000.000
						Функција 510:	119.096.000	18.000.000	137.096.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
				01		Приходи из буџета	119.096.000		119.096.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		18.000.000	18.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	119.096.000	18.000.000	137.096.000
1102-0004						Програмска активност: Зоохигијена			
				133		<i>Остале опште услуге</i>			
				85	423	Сузбијање комараца и надзор - распоред салда из 2018. године		22.800.000	22.800.000
				86	423	Дератизација на територији града Панчева и надзор	7.266.667		7.266.667
				87	483	Новчане казне и пенали по решењу судова услед уједа паса или мачака	1.600.000		1.600.000
				88	485	Накнада штете по вансудском поравнању услед уједа паса или мачака	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 133:			
				01		Приходи из буџета	10.866.667		10.866.667
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		22.800.000	22.800.000
						Функција 133:	10.866.667	22.800.000	33.666.667
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:			
				01		Приходи из буџета	10.866.667		10.866.667
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		22.800.000	22.800.000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	10.866.667	22.800.000	33.666.667
1102-0005						Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				620		<i>Развој заједнице</i>			
						ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО	120.000		120.000
				89	421	Стални трошкови	120.000		120.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
				01		Приходи из буџета	120.000		120.000
						Функција 620:	120.000		120.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:			
				01		Приходи из буџета	120.000		120.000
						Свега за програмску активност 1102-0005:	120.000		120.000
1102-0006						Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге			
				620		<i>Развој заједнице</i>			
						ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО	800.000		800.000
				90	425	Текуће поправке и одржавање	800.000		800.000
						ЈКП "ВОД-КОМ" ЈАБУКА	1.000.000		1.000.000
				91	421	Стални трошкови	1.000.000		1.000.000
						ЈКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ	150.000		150.000
				92	425	Текуће поправке и одржавање	150.000		150.000
						ЈКП "КОМБРЕСТ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	550.000		550.000
				93	451	Капиталне субвенције	550.000		550.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
				01		Приходи из буџета	2.500.000		2.500.000
						Функција 620:	2.500.000		2.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:			
				01		Приходи из буџета	2.500.000		2.500.000
						Свега за програмску активност 1102-0006:	2.500.000		2.500.000

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1102-П1						Пројекат: Изградња паркинга			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				94	511	Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинга - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.500.000	1.500.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					10	Примања од домаћих задуживања		1.500.000	1.500.000
						Функција 451:		1.500.000	1.500.000
						Извори финансирања за пројекат 1102-П1:			
					10	Примања од домаћих задуживања		1.500.000	1.500.000
						Свега за пројекат 1102-П1:		1.500.000	1.500.000
1102-П2						Пројекат: Реконструкција пијаца у Јабучи и Глогоњу			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				95	511	Пијаца у Јабучи - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		2.100.000	2.100.000
				96	511	Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.608.360	1.608.360
						Извори финансирања за функцију 620:			
					10	Примања од домаћих задуживања		3.708.360	3.708.360
						Функција 620:		3.708.360	3.708.360
						Извори финансирања за пројекат 1102-П2:			
					10	Примања од домаћих задуживања		3.708.360	3.708.360
						Свега за пројекат 1102-П2:		3.708.360	3.708.360
1102-П3						Пројекат: Изградња и одржавање капеле			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				97	511	Извођење радова на изградњи саобраћајних површина и партерном уређењу око капеле у Глогоњу са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		47.879	47.879
				98	511	Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.795.142	1.795.142
						Извори финансирања за функцију 620:			
					10	Примања од домаћих задуживања		1.843.021	1.843.021
						Функција 620:		1.843.021	1.843.021
						Извори финансирања за пројекат 1102-П3:			
					10	Примања од домаћих задуживања		1.843.021	1.843.021
						Свега за пројекат 1102-П3:		1.843.021	1.843.021
1102-П4						Пројекат: Изградње водоводне мреже			
			630			<i>Водоснабдевање</i>			
						ЈКП "Водовод и канализација" Панчево			
				99	451	Изградња прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		4.769.795	4.769.795
						Извори финансирања за функцију 630:			
					10	Примања од домаћих задуживања		4.769.795	4.769.795
						Функција 630:		4.769.795	4.769.795
						Извори финансирања за пројекат 1102-П4:			
					10	Примања од домаћих задуживања		4.769.795	4.769.795
						Свега за пројекат 1102-П4:		4.769.795	4.769.795
1102-П5						Пројекат: Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно-техничке документације			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
						ЈКП "Хигијена" Панчево			
				100	451	Капиталне субвенције - распоред салда из 2018. године		16.930.200	16.930.200
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.930.200	16.930.200
						Функција 620:		16.930.200	16.930.200
						Извори финансирања за пројекат 1102-П5:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.930.200	16.930.200
						Свега за пројекат 1102-П5:		16.930.200	16.930.200
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	219.933.344		219.933.344
					10	Примања од домаћих задуживања		11.821.176	11.821.176
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		217.730.200	217.730.200

Организацио на класификац ија		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА			
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања				
						Свега за Програм 2:	219.933.344	229.551.376	449.484.720			
1501						ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0001						Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
						130	Опште услуге					
						101	422	Трошкови путовања	500.000	500.000		
						102	423	Услуге по уговору	5.750.000	5.750.000		
						103	424	Специјализоване услуге	2.000.000	2.000.000		
						104	454	Подршка микро и малим предузећима и предузетницима - конкурс	5.000.000	5.000.000		
						105	481	Трошкови чланарина	14.100.000	14.100.000		
						Извори финансирања за функцију 130:						
						01	Приходи из буџета		27.350.000	27.350.000		
						Функција 130:				27.350.000	27.350.000	
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:						
						01	Приходи из буџета		27.350.000	27.350.000		
						Свега за програмску активност 1501-0001:				27.350.000	27.350.000	
1501-III						Пројекат: Израда стратегије привлачења инвестиција						
						474	Вишенаменски развојни пројекти					
						106	423	Услуге по уговору	1.425.557	1.425.557		
						107	511	Зграде и грађевински објекти - средства АП Војводине - распоред салда из 2018. године	420.000	420.000		
						Извори финансирања за функцију 474:						
						01	Приходи из буџета		1.425.557	1.425.557		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		420.000	420.000		
						Функција 474:				1.425.557	420.000	1.845.557
						Извори финансирања за пројекат 1501-III:						
						01	Приходи из буџета		1.425.557	1.425.557		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		420.000	420.000		
						Свега за пројекат 1501-III:				1.425.557	420.000	1.845.557
1501-III2						Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2019. годину						
						050	Незапосленост					
						108	421	Стални трошкови	250.000	250.000		
						109	423	Трошкови организовања "Сајма запошљавања" у 2019. години - штампа промотивног материјала	250.000	250.000		
						110	454	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање	41.000.000	41.000.000		
						111	462	Смањење сиромаштва кроз могућност запошљавања у сарадњи са „Хелп“ организацијом	591.100	591.100		
						112	463	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање - средње школе	4.000.000	4.000.000		
						113	464	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање - споразуми са Националном службом за запошљавање	7.500.000	7.500.000		
						114	472	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање - студентска летња пракса	1.000.000	1.000.000		
						Извори финансирања за функцију 050:						
						01	Приходи из буџета		54.591.100	54.591.100		
						Функција 050:				54.591.100	54.591.100	
						Извори финансирања за пројекат 1501-III2:						
						01	Приходи из буџета		54.591.100	54.591.100		
						Свега за пројекат 1501-III2:				54.591.100	54.591.100	
						Извори финансирања за Програм 3:						
						01	Приходи из буџета		83.366.657	83.366.657		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		420.000	420.000		
						Свега за Програм 3:				83.366.657	420.000	83.786.657
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
1502-III						Пројекат: Организација манифестација						
						473	Туризам					
						115	423	Услуге по уговору	1.285.000	1.285.000		
						Извори финансирања за функцију 473:						
						01	Приходи из буџета		1.285.000	1.285.000		
						Функција 473:				1.285.000	1.285.000	
						Извори финансирања за пројекат 1502-III:						

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
					01	Приходи из буџета	1.285.000		1.285.000
						Свега за пројекат 1502-П1:	1.285.000		1.285.000
1502-П2						Пројекат: Идејно решење за цикло-мотел			
			473			Туризам			
				116	511	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације за потребе изградње Цикло - мотела - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		800.000	800.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					10	Примања од домаћих задуживања		800.000	800.000
						Функција 473:	800.000		800.000
						Извори финансирања за пројекат 1502-П2:			
					10	Примања од домаћих задуживања		800.000	800.000
						Свега за пројекат 1502-П2:	800.000		800.000
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Приходи из буџета	1.285.000		1.285.000
					10	Примања од домаћих задуживања		800.000	800.000
						Свега за Програм 4:	1.285.000	800.000	2.085.000
0101						ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
0101-0001						Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			421			Пољопривреда			
						ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
				117	416	Трошкови техничког прегледа изведених радова на периодичном одржавању јавног пута	100.000		100.000
				118	421	Стални трошкови	271.593		271.593
				119	423	Услуге по уговору	23.044.200		23.044.200
				120	424	Специјализоване услуге	34.464.392		34.464.392
				121	425	Текуће поправке и одржавање	21.809.942		21.809.942
				122	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000		200.000
				123	511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута	4.160.000		4.160.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	84.050.127		84.050.127
						Функција 421:	84.050.127		84.050.127
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
					01	Приходи из буџета	84.050.127		84.050.127
						Свега за програмску активност 0101-0001:	84.050.127		84.050.127
0101-П1						Пројекат: Комасација (град Панчево)			
			421			Пољопривреда			
				124	416	Комисија и подкомисија за комасацују к.о. Глогоњ	2.903.768		2.903.768
				125	423	Комисија и подкомисија за комасацују к.о. Глогоњ	7.613.305		7.613.305
				126	424	Специјализоване услуге по Годишњем програму	33.207.774		33.207.774
				127	424	Извођење геодетско-техничких активности - комасација к.о. Глогоњ - средства АП Војводине		2.120.513	2.120.513
				128	424	Извођење геодетско-техничких активности - комасација к.о. Глогоњ - средства АП Војводине - распоред салда из 2018. године		2.120.512	2.120.512
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	43.724.847		43.724.847
					07	Трансфери од других нивоа власти		2.120.513	2.120.513
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.120.512	2.120.512
						Функција 421:	43.724.847	4.241.025	47.965.872
						Извори финансирања за пројекат 0101-П1:			
					01	Приходи из буџета	43.724.847		43.724.847
					07	Трансфери од других нивоа власти		2.120.513	2.120.513
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.120.512	2.120.512
						Свега за пројекат 0101-П1:	43.724.847	4.241.025	47.965.872
0101-П2						Пројекат: Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево			
			421			Пољопривреда			
				129	424	Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева путем ЈКП "Зеленило" Панчево	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						01 Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000
						Функција 421:	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-П2:			
						01 Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000
						Свега за пројекат 0101-П2:	10.000.000		10.000.000
0101-П3						Пројекат: Анализа земљишта и контрола пољопривредних производа			
						421 Пољопривреда			
						130 424 Специјализоване услуге	9.000.000		9.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
						01 Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000
						Функција 421:	9.000.000		9.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-П3:			
						01 Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000
						Свега за пројекат 0101-П3:	9.000.000		9.000.000
0101-0002						Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
						421 Пољопривреда			
						131 422 Трошкови путовања - едукација запослених	200.000		200.000
						132 423 Услуге по уговору	200.000		200.000
						133 481 Аграрни буџет - Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја - подршка ОЦД	6.000.000		6.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
						01 Приходи из буџета	6.400.000		6.400.000
						Функција 421:	6.400.000		6.400.000
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
						01 Приходи из буџета	6.400.000		6.400.000
0101-П4						Пројекат: Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада			
						421 Пољопривреда			
						134 426 Средства за засејавање градоопасних облака - ракете	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
						01 Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Функција 421:	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-П4:			
						01 Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Свега за пројекат 0101-П4:	2.000.000		2.000.000
0101-П5						Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару			
						421 Пољопривреда			
						135 424 Специјализоване услуге-распоред салда из 2018. године		225.500.000	225.500.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		225.500.000	225.500.000
						Функција 421:		225.500.000	225.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-П5:			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		225.500.000	225.500.000
						Свега за пројекат 0101-П5:		225.500.000	225.500.000
0401						Извори финансирања за Програм 5:			
						01 Приходи из буџета	155.174.974		155.174.974
						07 Трансфери од других нивоа власти		2.120.513	2.120.513
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		227.620.512	227.620.512
						Свега за Програм 5:	155.174.974	229.741.025	384.915.999
0401						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
						0401-0004 Програмска активност: Управљање отпадним водама			
						520 Управљање отпадним водама			
						136 511 Изградња недостајуће канализационе мреже у улици Пелистерској у Панчеву - распоред салда из 2018. године		664.881	664.881
						137 511 Изградња потамишког колектора - II фаза - распоред салда из 2018. године		44.663.878	44.663.878

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				138	511	Изградња потамишког колектора - II фаза - средства кредита по Одлуци из 2016. године		23.802.220	23.802.220
						JKП "Водовод и канализација" Панчево			
				139	511	II фаза - изградња фекалне канализације у Северној индустријској зони	20.000.000		20.000.000
				140	511	Изградња градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза - средства кредита по Одлуци из 2016. године		465.812	465.812
						Извори финансирања за функцију 520:			
					01	Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		24.268.032	24.268.032
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		45.328.759	45.328.759
						Функција 520:	20.000.000	69.596.791	89.596.791
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:			
					01	Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		24.268.032	24.268.032
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		45.328.759	45.328.759
						Свега за програмску активност 0401-0004:	20.000.000	69.596.791	89.596.791
						Извори финансирања за Програм 6:			
					01	Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		24.268.032	24.268.032
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		45.328.759	45.328.759
						Свега за Програм 6:	20.000.000	69.596.791	89.596.791
0701						ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-0002						Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				451		Друмски саобраћај			
				141	425	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева - распоред салда из 2018. године		105.000.000	105.000.000
				142	424	Израда саобраћајних пројеката техничког регулисања саобраћаја- распоред салда из 2018. године		1.500.000	1.500.000
				143	425	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду - распоред салда из 2018. године		34.000.000	34.000.000
						ЈП "Урбанизам" Панчево			
				144	424	Специјализоване услуге	10.434.838		10.434.838
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	10.434.838		10.434.838
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		140.500.000	140.500.000
						Функција 451:	10.434.838	140.500.000	150.934.838
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
					01	Приходи из буџета	10.434.838		10.434.838
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		140.500.000	140.500.000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	10.434.838	140.500.000	150.934.838
0701-0004						Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника			
				451		Друмски саобраћај			
						JKП за превоз путника "Аутотранспорт - Панчево" Панчево			
				145	472	Регресиран превоз ученика, студената и повлашћених категорија становништва	80.000.000		80.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	80.000.000		80.000.000
						Функција 451:	80.000.000		80.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:			
					01	Приходи из буџета	80.000.000		80.000.000
						Свега за програмску активност 0701-0004:	80.000.000		80.000.000
0701-III						Пројекат: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре			
				451		Друмски саобраћај			
				146	511	Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		9.707.500	9.707.500

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				147	511	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		954.000	954.000
				148	511	Израда техничке документације за потребе извођења радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву - распоред салда из 2018. године		929.412	929.412
				149	511	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		760.200	760.200
				150	511	Постављање заштитне пешачке оgrade на разделном острву у улици Првوماјска у Панчеву са изработом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		5.458.000	5.458.000
				151	511	Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици - средства кредита по Одлуци из 2016. године		1.000.000	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					10	Примања од домаћих задужевања		17.879.700	17.879.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		929.412	929.412
						Функција 451:		18.809.112	18.809.112
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1:			
					10	Примања од домаћих задужевања		17.879.700	17.879.700
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		929.412	929.412
						Свега за пројекат 0701-П1:		18.809.112	18.809.112
0701-П2						Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје			
				451		Друмски саобраћај			
				152	416	Средства за рад градског Комитета за безбедност саобраћаја		850.000	850.000
				153	421	Плаћање услуга преноса података од уређаја за документовање саобраћајних прекршаја		710.000	710.000
				154	422	Средства за рад градског Комитета за безбедност саобраћаја - трошкови путовања		150.000	150.000
				155	423	Услуге по уговору		3.420.000	3.420.000
				156	424	Специјализоване услуге		14.200.000	14.200.000
				157	426	Материјал		3.500.000	3.500.000
				158	481	Подршка пројектима и кампањама из области безбедности саобраћаја - конкурс		600.000	600.000
				159	512	Техничко опремање саобраћајне полиције		570.000	570.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
				01		Приходи из буџета		24.000.000	24.000.000
						Функција 451:		24.000.000	24.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-П2:			
				01		Приходи из буџета		24.000.000	24.000.000
						Свега за пројекат 0701-П2:		24.000.000	24.000.000
						Извори финансирања за Програм 7:			
				01		Приходи из буџета		114.434.838	114.434.838
				10		Примања од домаћих задужевања		17.879.700	17.879.700
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		141.429.412	141.429.412
						Свега за Програм 7:		114.434.838	159.309.112
						273.743.950			
2001						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-0001						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
				911		Предшколско образовање			
						Предшколско васпитање и образовање у основним школама у насељеним местима-ОШ Старчево, ОШ Омољница, ОШ Иваново, ОШ Б. Брестовац, ОШ Б.Н. Село, ОШ Јабука, ОШ Глогоњ, ОШ Качарево и ОШ Долово и ШОСО Мара Мандић			
				160	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))		20.851.522	20.851.522
				161	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)		3.576.037	3.576.037
				162	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)		2.070.000	2.070.000
				163	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)		400.000	400.000
				164	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)		300.000	300.000

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				165	463	Стални и остали материјални трошкови за припремни предшколски програм и вртиће у школама у насељеним местима	15.400.000		15.400.000
				166	463	Опрема за припремни предшколски програм и вртиће у школама у насељеним местима	500.000		500.000
				167	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (замена васпитача)	450.000		450.000
				01		Извори финансирања за функцију 911:			
						Приходи из буџета	43.547.559		43.547.559
						Функција 911:	43.547.559		43.547.559
				01		Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
						Приходи из буџета	43.547.559		43.547.559
						Свега за програмску активност 2001-0001:	43.547.559		43.547.559
2001-П1						Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања			
				911		Предшколско образовање			
				168	511	Вртић "Славуј", Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		2.382.000	2.382.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
				10		Примања од домаћих задуживања		2.382.000	2.382.000
						Функција 911:		2.382.000	2.382.000
						Извори финансирања за пројекат 2001-П1:			
				10		Примања од домаћих задуживања		2.382.000	2.382.000
						Свега за пројекат 2001-П1:		2.382.000	2.382.000
						Извори финансирања за Програм 8:			
				01		Приходи из буџета	43.547.559		43.547.559
				10		Примања од домаћих задуживања		2.382.000	2.382.000
						Свега за Програм 8:	43.547.559	2.382.000	45.929.559
2002						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
2002-0001				912		Програмска активност: Функционисање основних школа			
						Основно образовање			
				169	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (остали материјални трошкови)	101.365.150		101.365.150
				170	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (солидарне помоћи)	2.000.000		2.000.000
				171	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	10.000.000		10.000.000
				172	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (трошкови грејања)	54.608.865		54.608.865
				173	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (трошкови путовања ученика)	2.800.000		2.800.000
				174	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (безбедност ученика)	8.000.000		8.000.000
				175	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (јавно здравствена контрола)	1.726.396		1.726.396
				176	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (ужина за ученике ОШ "Мара Мандић" Панчево)	600.000		600.000
				177	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (Материјални трошкови за двојезичну наставу у Основној школи "Свети Сава" Панчево)	200.000		200.000
				178	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти (набавка опреме)	500.000		500.000
				179	463	Специјализована опрема и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју	100.000		100.000
				180	463	Основна школа "Васа Живковић" Панчево-кречење кабинета на спрату школе	150.000		150.000
				181	463	Основна школа "Ђура Јакшић" Панчево-уређење простора за архивску грађу	350.000		350.000
				182	463	Основна школа "Исидора Секулић" Панчево-замена подних облога у ходнику школе	500.000		500.000
				183	463	Основна школа "Бранко Радичевић" Панчево-замена пода и обележавање у фискултурној сали	1.500.000		1.500.000
				184	463	Основна школа "Мирослав Мика Антић" Панчево-замена оштећених стакала на фискултурној сали	588.000		588.000
				185	463	Основна школа "Вук Стефановић Караџић" Старчево - електро радови за уградњу хидранта	654.000		654.000
				186	463	Основна школа "Олга Петров" Банатски Брестовац - рушење објекта у ул. Змај Јовина бр. 3 Б. Брестовац	1.000.000		1.000.000
				187	463	Основна школа "4. октобра" Глогоњ- кречење просторија у старој школи	450.000		450.000
				188	463	Основна школа "Аксентије Максимовић" Долово - замена подова у учионицама и библиотеци	308.239		308.239

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				189	463	Балетска школа "Димитрије Парлић" Панчево-замена балетског пода са пратећим радовима и кречењем просторија	350.000		350.000
				190	463	Балетска школа "Димитрије Парлић" Панчево-молерско-зидарски радови и замена столарије у школи	500.000		500.000
				191	463	Основна школа "Свети Сава" Панчево-Израда техничке документације за потребе гасификације школе	600.000		600.000
				192	463	Одлазак ученика основних школа у међународне посете	550.000		550.000
				193	463	Трошкови посете основним школама из других земаља	400.000		400.000
				194	463	Опрема за двојезичну наставу у Основној школи "Свети Сава" Панчево	100.000		100.000
						Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева			
			960			Помоћне услуге образовању			
				195	423	Накнада за рад члановима Интерресорне комисије	1.800.000		1.800.000
				196	472	Трошкови превоза деце и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца	2.850.000		2.850.000
				197	463	Једнократне помоћи деци и ученицима са сметњама у развоју преко Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево	500.000		500.000
				198	463	Исхрана и смештај деце предшколског узраста са сметњама у развоју у установама на територији друге општине	50.000		50.000
				199	463	Исхрана и смештај деце основношколског узраста са сметњама у развоју у установама на територији друге општине	1.700.000		1.700.000
				200	463	Исхрана и смештај деце средњошколског узраста са сметњама у развоју у установама на територији друге општине	50.000		50.000
						Извори финансирања за функцију 912:			
				01		Приходи из буџета	189.900.650		189.900.650
						Функција 912:	189.900.650		189.900.650
						Извори финансирања за функцију 960:			
				01		Приходи из буџета	6.950.000		6.950.000
						Функција 960:	6.950.000		6.950.000
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01		Приходи из буџета	196.850.650		196.850.650
						Свега за програмску активност 2002-0001:	196.850.650		196.850.650
2002-П1						Пројекат: Инвестиције у области основног образовања			
			912			Основно образовање			
				201	511	ОШ "Јован Јовановић Змај" - израда техничке документације за извођење радова на инсталацијама ПП заштите - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		492.000	492.000
				202	511	Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са израдом техничке документације и опремање терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.002.095	1.002.095
				203	511	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		413.837	413.837
				204	511	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево -извођење радова на реконструкцији инфраструктуре и терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		5.000.000	5.000.000
				205	511	Израда техничке документације - средства кредита из 2016. године		325.450	325.450
						Извори финансирања за функцију 912:			
				10		Примања од домаћих задуживања		7.233.382	7.233.382
						Функција 912:		7.233.382	7.233.382
						Извори финансирања за пројекат 2002-П1:			
				10		Примања од домаћих задуживања		7.233.382	7.233.382
						Свега за пројекат 2002-П1:		7.233.382	7.233.382
2002-П2						Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево			
			970			Образовање - истраживање и развој			
				206	463	Плате, додаци и накнаде запослених	1.904.825		1.904.825
				207	463	Социјални доприноси на терет послодавца	326.678		326.678
				208	463	Остале текуће дотације по закону	198.944		198.944
				209	463	Материјални и програмски трошкови	4.550.000		4.550.000
				210	463	Трошкови грејања	435.000		435.000
				211	463	Филмска колонија "Делиблатски песак"	150.000		150.000
				212	463	Награде и признања	1.800.000		1.800.000

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				213	463	Опрема	50.000		50.000
						Извори финансирања за функцију 970:			
					01	Приходи из буџета	9.415.447		9.415.447
						Функција 970:	9.415.447		9.415.447
						Извори финансирања за пројекат 2002-П2:			
					01	Приходи из буџета	9.415.447		9.415.447
						Свега за пројекат 2002-П2:	9.415.447		9.415.447
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Приходи из буџета	206.266.097		206.266.097
					10	Примања од домаћих задуживања		7.233.382	7.233.382
						Свега за Програм 9:	206.266.097	7.233.382	213.499.479
2003						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
2003-0001						Програмска активност: Функционисање средњих школа			
				922		<i>Више средње образовање</i>			
				214	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (остали материјални трошкови)	61.069.963		61.069.963
				215	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (солидарне помоћи)	1.500.000		1.500.000
				216	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	4.900.000		4.900.000
				217	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (трошкови грејања)	31.457.473		31.457.473
				218	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (безбедност ученика)	3.000.000		3.000.000
				219	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (јавно здравствена контрола)	1.865.439		1.865.439
				220	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти (опрема)	600.000		600.000
				221	463	Специјализована опрема и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју	100.000		100.000
				222	463	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево- радови на извештају и поновном постављању монтажних објеката	400.000		400.000
				223	463	Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" - керамичарски радови у кабинетима	188.800		188.800
				224	463	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево -замена и поправка сигурносних решетака на школи	150.000		150.000
				225	463	Машинска школа Панчево- санација тоалета у школској радионици	373.848		373.848
				226	463	Гимназија "Урош Предић" Панчево -Израда концептуалног и идејног решења за потребе изградње на парцели школе	600.000		600.000
				227	463	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" Панчево -поправка фасаде и пратећи радови	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 922:			
					01	Приходи из буџета	106.705.523		106.705.523
						Функција 922:	106.705.523		106.705.523
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
					01	Приходи из буџета	106.705.523		106.705.523
						Свега за програмску активност 2003-0001:	106.705.523		106.705.523
2003-П11						Пројекат: Инвестиције у области средњег образовања			
				922		<i>Више средње образовање</i>			
				228	511	Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		350.000	350.000
				229	511	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево-израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне ограде око терена - средства кредита по Одлуци из 2016. године		3.328.674	3.328.674
				230	511	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево-израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне ограде око терена - распоред салда из 2018. године		889.369	889.369
				231	511	Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.100.000	1.100.000
						Извори финансирања за функцију 922:			
					10	Примања од домаћих задуживања	4.778.674		4.778.674
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	889.369		889.369
						Функција 922:	5.668.043		5.668.043
						Извори финансирања за пројекат 2003-П11:			
					10	Примања од домаћих задуживања	4.778.674		4.778.674

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		889.369	889.369
						Свега за пројекат 2003-III:		5.668.043	5.668.043
						Извори финансирања за Програм 10:			
					01	Приходи из буџета	106.705.523		106.705.523
					10	Примања од домаћих задуживања		4.778.674	4.778.674
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		889.369	889.369
						Свега за Програм 10:	106.705.523	5.668.043	112.373.566
0901						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
0901-0001						Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
						Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево			
				232	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	12.914.061		12.914.061
				233	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	2.214.762		2.214.762
				234	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	1.200.000		1.200.000
				235	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	200.000		200.000
				236	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	11.642.000		11.642.000
				237	463	Капитални трансфери осталим нивоима власти (опрема)	1.850.000		1.850.000
				238	463	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Једнократне помоћи)	24.000.000		24.000.000
				239	463	Накнаде за ургентно хранитељство	300.000		300.000
				240	463	Трошкови социјалног становања у заштићеним условима	7.200.000		7.200.000
						Унапређење заштите сиромашних-преко Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево			
				241	463	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Погребни трошкови)	2.000.000		2.000.000
				242	463	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Увећана новчана помоћ и помоћ за школски прибор)	4.000.000		4.000.000
						Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама			
				243	472	Подршка Локалном акционом плану за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица	2.000.000		2.000.000
				244	472	Помоћ при куповини куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за породице избеглица-средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије-распоред салда из 2018. године		147.978	147.978
				245	423	Набавка грађевинског материјала за породице интерно расељених лица-средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије-распоред салда из 2018. године		2.475.000	2.475.000
				246	472	Реализација помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће и помоћ у грађевинском материјалу-распоред салда из 2018. године		2.520.000	2.520.000
				247	423	Реализација помоћи избеглицима кроз доделу доходовних активности-распоред салда из 2018. године		1.800.000	1.800.000
						Права по Одлуци о субвенционисању трошкова комуналних услуга социјално најугроженијим грађанима града Панчева			
				248	472	Помоћ за плаћање комуналних услуга најугроженијим грађанима	11.000.000		11.000.000
						Расходи за регресираи превоз ученика и студената из буџета АП Војводине			
				249	422	Регрес за превоз ученика - средства буџета АП Војводине		7.840.000	7.840.000
				250	472	Регрес за превоз студената - средства буџета АП Војводине		2.517.947	2.517.947
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Приходи из буџета	80.520.823		80.520.823
				07		Трансфери од осталих нивоа власти		10.357.947	10.357.947
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.942.978	6.942.978
						Функција 090:	80.520.823	17.300.925	97.821.748
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01		Приходи из буџета	80.520.823		80.520.823
				07		Трансфери од других нивоа власти		10.357.947	10.357.947
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.942.978	6.942.978
						Свега за програмску активност 0901-0001:	80.520.823	17.300.925	97.821.748
0901-0002						Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево			
				251	463	Реализација услуге Становање уз подршку	400.000		400.000
						Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" Панчево - прихватилиште			
				252	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	3.004.472		3.004.472
				253	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	515.267		515.267
				254	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	290.664		290.664
				255	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	220.000		220.000
				256	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	133.640		133.640
				257	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	2.500.000		2.500.000
				258	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (одећа и обућа за децу)	400.000		400.000
				259	463	Капитални траснфери осталим нивоима власти (опрема)	50.000		50.000
				260	463	Реализација услуге Становање уз подршку	1.500.000		1.500.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Приходи из буџета	9.014.043		9.014.043
						Функција 090:	9.014.043		9.014.043
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:			
				01		Приходи из буџета	9.014.043		9.014.043
						Свега за програмску активност 0901-0002:	9.014.043		9.014.043
0901-0003						Програмска активност: Дневне услуге у заједници			
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						Геронтолошки центар Панчево			
				261	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	17.367.086		17.367.086
				262	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	2.978.456		2.978.456
				263	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	1.466.640		1.466.640
				264	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	558.104		558.104
				265	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	8.904.000		8.904.000
				266	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (огрев)	150.000		150.000
				267	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (услуге по уговору)	1.220.000		1.220.000
				268	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (одећа и обућа за раднике)	300.000		300.000
				269	463	Капитални траснфери осталим нивоима власти (опрема)	500.000		500.000
				270	463	Дневни боравак и помоћ у кући (регресирање услуга)	3.000.000		3.000.000
				271	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (остали програмски трошкови)	1.500.000		1.500.000
						Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић"			
				272	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	8.958.887		8.958.887
				273	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	1.536.450		1.536.450
				274	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	920.200		920.200
				275	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	80.000		80.000
				276	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	2.000.000		2.000.000
				277	463	Капитални траснфери осталим нивоима власти (опрема)	200.000		200.000
				278	463	Трошкови исхране у дневном боравку "Невен"	2.000.000		2.000.000
				279	463	Организација превоза деце са инвалидитетом до дневног боравка "Невен"	4.300.000		4.300.000
				280	463	Трошкови превоза деце са инвалидитетом до дневног боравка "Невен"- обавезе по уговору из 2018. године	1.083.000		1.083.000
						Дом за ЛОМР "Срце у Јабуци" Јабука			
				281	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	1.158.632		1.158.632
				282	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	198.705		198.705
				283	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	120.000		120.000
				284	463	Материјални трошкови за дневни боравак	3.357.199		3.357.199
				285	463	Материјални трошкови за становање уз подршку	1.400.000		1.400.000

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0901-0005				286	423	Становање уз подршку за младе са интелектуалним сметњама по Закону о социјалној заштити			
						Становање уз подршку за младе са интелектуалним сметњама по Закону о социјалној заштити	6.000.000		6.000.000
						Услуга лични пратилац детета по Закону о социјалној заштити			
						Услуга лични пратилац детета по Закону о социјалној заштити	14.250.000		14.250.000
						Подршка удружењима грађана			
						Развојни пројекти у установама у социјалној заштити - конкурс	500.000		500.000
						Развојни пројекти за организације цивилног друштва - конкурс	7.000.000		7.000.000
						Програмски трошкови организација цивилног друштва - конкурс	4.500.000		4.500.000
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
						Подршка удружењима грађана - конкурс	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
						01 Приходи из буџета	97.507.359		97.507.359
						Функција 090:	97.507.359		97.507.359
						Извори финансирања за функцију 160:			
						01 Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Функција 160:	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
						01 Приходи из буџета	99.507.359		99.507.359
						Свега за програмску активност 0901-0003:	99.507.359		99.507.359
						Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
						Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						Геронтолошки центар Панчево			
						Народна кухиња	30.000.000		30.000.000
						Црвени крст Панчево			
						Дотације невладиним организацијама (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	5.878.833		5.878.833
						Дотације невладиним организацијама (социјални доприноси на терет послодавца)	1.008.220		1.008.220
						Дотације невладиним организацијама (социјална давања)	50.000		50.000
						Дотације невладиним организацијама (јубиларне награде)	80.000		80.000
						Дотације невладиним организацијама (материјални трошкови)	700.000		700.000
						Дотације невладиним организацијама -Реализација активности Тима за борбу против трговине људима града Панчева	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
						01 Приходи из буџета	38.217.053		38.217.053
						Функција 090:	38.217.053		38.217.053
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
						01 Приходи из буџета	38.217.053		38.217.053
						Свега за програмску активност 0901-0005:	38.217.053		38.217.053
0901-0006						Програмска активност: Подршка деци и породици са децом			
						Породица и деца			
						ЈП "Урбанизам" Панчево			
						Дечје одмаралиште на Дивчибарама			
						299 424 Специјализоване услуге	4.345.000		4.345.000
						300 472 Регресиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	43.388.000		43.388.000
						Права по Одлуци о финансијској подршци породици са децом			
						301 472 Накнада за прворођено дете	11.000.000		11.000.000
						302 472 Новчана помоћ за набавку пакета за новорођенчад	6.000.000		6.000.000
						303 472 Накнада за рођење тројки и већег броја деце и порез на остале приходе	300.000		300.000
						304 472 Једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама до навршене осамнаесте године	2.100.000		2.100.000
						305 472 Једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама за набавку уџбеника и прибора	300.000		300.000
						306 472 Поклон за прву бебу у 2020. години	50.000		50.000
						307 472 Новчана помоћ незапосленим породиљама	21.000.000		21.000.000
						308 472 Накнада дела трошкова боравак деце у предшколској установи чији је оснивач правно или физичко лице	9.600.000		9.600.000
						309 472 Накнада дела трошкова путовања ученика у средње школе ван територије града Панчева	1.500.000		1.500.000
						Регресирани боравак деце у Предшколској установи "Дечја радост" Панчево			
						Предшколско образовање			
						911			

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				310	421	Стални трошкови	2.000.000		2.000.000
				311	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000		1.500.000
				312	426	Материјал	10.400.000		10.400.000
				313	512	Опрема	100.000		100.000
						Предшколско васпитање и образовање у основним школама у насељеним местима и продужени боравци ученика			
			911			Предшколско и основно образовање			
				314	463	Регресиран боравак деце у вртићима у насељеним местима (исхрана и друго)	5.000.000		5.000.000
				315	463	Продужени боравци ученика у основним школама (исхрана и друго)	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:			
				01		Приходи из буџета	99.583.000		99.583.000
						Функција 040:	99.583.000		99.583.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
				01		Приходи из буџета	24.000.000		24.000.000
						Функција 911:	24.000.000		24.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:			
				01		Приходи из буџета	123.583.000		123.583.000
						Свега за програмску активност 0901-0006:	123.583.000		123.583.000
0901-0007						Програмска активност: Подршка рађању и родитељству			
			040			Породица и деца			
				316	472	Суфинансирање покушаја вантелесне оплодње-јавни позив	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 040:			
				01		Приходи из буџета	600.000		600.000
						Функција 040:	600.000		600.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:			
				01		Приходи из буџета	600.000		600.000
						Свега за програмску активност 0901-0007:	600.000		600.000
0901-П1						Пројекат: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите			
			040			Породица и деца			
				317	511	Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама - средства кредита по Одлуци из 2016. године		210.000	210.000
						Извори финансирања за функцију 040:			
				10		Примања од домаћих задуживања		210.000	210.000
						Функција 040:		210.000	210.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-П1:			
				10		Примања од домаћих задуживања		210.000	210.000
						Свега за пројекат 0901-П1:		210.000	210.000
0901-П2						Пројекат: Евакуација и Екстерни надзор услуга социјалне заштите			
			130			Опште услуге			
				318	463	Текући трансфери осталим нивоима власти - конкурс	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Функција 130:	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0901-П2:			
				01		Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Свега за пројекат 0901-П2:	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за Програм 11:			
				01		Приходи из буџета	353.442.278		353.442.278
				07		Трансфери од других нивоа власти		10.357.947	10.357.947
				10		Примања од домаћих задуживања		210.000	210.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.942.978	6.942.978
						Свега за Програм 11:	353.442.278	17.510.925	370.953.203
1801						ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801-0001						Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			760			Здравство неklasификовано на другом месту			
				319	464	Дом здравља Панчево - Одржавање и надоградња система електронског картона	5.000.000		5.000.000

Организацио на класификац ија		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
1801-0002				320	464	Дом здравља Панчево -Текуће поправке и одржавање	2.000.000		2.000.000	
				321	464	Дом здравља Панчево -Набавка санитетског возила	5.500.000		5.500.000	
				322	464	Дом здравља Панчево - Разна опрема	12.000.000		12.000.000	
						Извори финансирања за функцију 760:				
				01		Приходи из буџета	24.500.000		24.500.000	
						Функција 760:	24.500.000		24.500.000	
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:				
				01		Приходи из буџета	24.500.000		24.500.000	
						Свега за програмску активност 1801-0001:	24.500.000		24.500.000	
						Програмска активност: Мртвозорство				
				760		Здравство некласификовано на другом месту				
					323	464	Дом здравља Панчево - Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за функцију 760:				
				01		Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000	
					Функција 760:	2.000.000		2.000.000		
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:					
			01		Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000		
					Свега за програмску активност 1801-0002:	2.000.000		2.000.000		
1801-П1						Пројекат: Инвестирање у установе примарне здравствене заштите				
			760			Здравство некласификовано на другом месту				
				324	511	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		475.380	475.380	
				325	511	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте - распоред салда из 2018. године		450.000	450.000	
				326	511	Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији електроинсталација и изградњи хидрантске мреже,градског водовода са прикључцима у улици Сердар Јанка Вукотића и хидрантске мреже са прикључком - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		4.443.422	4.443.422	
				327	511	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.692.425	1.692.425	
				328	511	Амбуланта Качарево - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		400.000	400.000	
						Извори финансирања за функцију 760:				
				10		Примања од домаћих задуживања		7.011.227	7.011.227	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		450.000	450.000	
						Функција 760:		7.461.227	7.461.227	
						Извори финансирања за пројекат 1801-П1:				
				10		Примања од домаћих задуживања		7.011.227	7.011.227	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		450.000	450.000	
						Свега за пројекат 1801-П1:		7.461.227	7.461.227	
1801-П2						Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима				
			760			Здравство некласификовано на другом месту				
				329	464	Дом здравља Панчево - Текуће дотације здравственим установама	7.700.000		7.700.000	
						Извори финансирања за функцију 760:				
				01		Приходи из буџета	7.700.000		7.700.000	
						Функција 760:		7.700.000	7.700.000	
						Извори финансирања за пројекат 1801-П2:				
				01		Приходи из буџета	7.700.000		7.700.000	
						Свега за пројекат 1801-П2:		7.700.000	7.700.000	
1801-П3						Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама				
			760			Здравство некласификовано на другом месту				
				330	464	Дом здравља Панчево - Текуће дотације здравственим установама	1.000.000		1.000.000	
						Извори финансирања за функцију 760:				
				01		Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000	
						Функција 760:		1.000.000	1.000.000	

Организацио на класификац ија		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
							Извори финансирања за пројекат 1801-П2:		
						01 Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Свега за пројекат 1801-П2:	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за Програм 12:			
						01 Приходи из буџета	35.200.000		35.200.000
						10 Примања од домаћих задуживања		7.011.227	7.011.227
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		450.000	450.000
						Свега за Програм 12:	35.200.000	7.461.227	42.661.227
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
1201-П1						Пројекат: Инвестиције у области културе			
	820					Услуге културе			
		331	511			Дом културе Глогоњ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		820.480	820.480
		332	511			Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село - израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе-распоред салда из 2018. године		347.980	347.980
						Извори финансирања за функцију 820:			
						10 Примања од домаћих задуживања		820.480	820.480
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		347.980	347.980
						Функција 820:		1.168.460	1.168.460
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:			
						10 Примања од домаћих задуживања		820.480	820.480
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		347.980	347.980
						Свега за пројекат 1201-П1:		1.168.460	1.168.460
						Извори финансирања за Програм 13:			
						10 Примања од домаћих задуживања		820.480	820.480
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		347.980	347.980
						Свега за Програм 13:		1.168.460	1.168.460
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0001						Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
	810					Услуге рекреације и спорта			
		333	481			Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката од посебног значаја за град Панчево-конкурс	78.000.000		78.000.000
		334	481			Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката за такмичарски спорт-конкурс	47.000.000		47.000.000
		335	481			Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката за учешће на Олимпијским играма- Токио 2020. године-конкурс	3.000.000		3.000.000
		336	481			Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката за спорт у насељеним местима-конкурс	20.000.000		20.000.000
		337	481			Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката у области спорта особа са инвалидитетом-конкурс	1.500.000		1.500.000
		338	481			Средства за суфинансирање програма/пројеката за манифестације од интереса за град Панчево-конкурс	700.000		700.000
		339	481			Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката у области рекреације-конкурс	2.000.000		2.000.000
		340	481			Средства за суфинансирање програма/пројеката за постигнуте спортске резултате-конкурс	1.000.000		1.000.000
		341	481			Средства за суфинансирање посебних програма/пројеката у области развоја спорта-конкурс	98.206.050		98.206.050
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01 Приходи из буџета	251.406.050		251.406.050
						Функција 810:		251.406.050	251.406.050
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
						01 Приходи из буџета	251.406.050		251.406.050
						Свега за програмску активност 1301-0001:		251.406.050	251.406.050
1301-0002						Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту			
	810					Услуге рекреације и спорта			
		342	481			Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката у области предшколског и школског спорта-конкурс	44.000.000		44.000.000
	180					Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
		343	463			Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови за одржавање физкултурних сала основних школа)	3.500.000		3.500.000

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				344	463	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови за одржавање фискултурних сала средњих школа)	1.900.000		1.900.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	44.000.000		44.000.000
						Функција 810:	44.000.000		44.000.000
						Извори финансирања за функцију 180:			
					01	Приходи из буџета	5.400.000		5.400.000
						Функција 180:	5.400.000		5.400.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
					01	Приходи из буџета	49.400.000		49.400.000
						Свега за програмску активност 1301-0002:	49.400.000		49.400.000
1301-0004						Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа			
					810	Услуге рекреације и спорта			
						ЈКП "Младост" Панчево			
				345	451	Текуће субвенције	50.000.000		50.000.000
				346	451	Радови на затвореном базену ради задовољења мере заштите од пожара-средства кредита по Одлуци из 2016. године		7.491.825	7.491.825
				347	451	СРЦ Младост-Извођење радова на трим стази СРЦ Младост-средства из кредита по Одлуци из 2016. године		3.300.000	3.300.000
				348	451	Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње електричне енергије на СРЦ "Стрелиште"-средства из кредита по Одлуци из 2016. године		807.600	807.600
						ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО			
				349	451	Текуће субвенције за одржавање спортске хале	900.000		900.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	50.900.000		50.900.000
					10	Примања од задуживања		11.599.425	11.599.425
						Функција 810:	50.900.000	11.599.425	62.499.425
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
					01	Приходи из буџета	50.900.000		50.900.000
					10	Примања од задуживања		11.599.425	11.599.425
						Свега за програмску активност 1301-0004:	50.900.000	11.599.425	62.499.425
1301-П1						Пројекат: Инвестиције у области спорта			
					810	Услуге рекреације и спорта			
				350	511	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање оградe - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		3.376.000	3.376.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					10	Примања од домаћих задуживања		3.376.000	3.376.000
						Функција 810:	3.376.000		3.376.000
						Извори финансирања за пројекат 1301-П1:			
					10	Примања од домаћих задуживања		3.376.000	3.376.000
						Свега за пројекат 1301-П1:	3.376.000		3.376.000
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Приходи из буџета	351.706.050		351.706.050
					10	Примања од домаћих задуживања		14.975.425	14.975.425
						Свега за Програм 14:	351.706.050	14.975.425	366.681.475
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001						Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
					130	Опште услуге			
				351	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	327.942.723		327.942.723
				352	412	Социјални доприноси на терет послодавца	56.242.177		56.242.177
				353	413	Накнаде у натури	1.710.080		1.710.080
				354	414	Социјална давања запосленима	7.015.759		7.015.759
				355	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	11.000.000		11.000.000
				356	416	Јубиларне награде	2.106.000		2.106.000
				357	421	Стални трошкови	90.741.909		90.741.909
				358	422	Трошкови путовања	1.200.000		1.200.000
				359	423	Услуге по уговору	106.020.819		106.020.819
				360	424	Специјализоване услуге	18.883.480		18.883.480
				361	425	Текуће поправке и одржавање	21.640.000		21.640.000
				362	426	Материјал	35.781.987		35.781.987
				363	465	Остале текуће дотације по закону	42.159.541		42.159.541

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				364	481	Дотације невладиним организацијама	1.545.277		1.545.277
				365	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	9.368.151		9.368.151
				366	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.435.511		3.435.511
				367	511	Зграде и грађевински објекти	50.149.800		50.149.800
				368	512	Машине и опрема	10.510.000		10.510.000
				369	515	Нематеријална имовина - компјутерски софтвер и лиценце	7.635.686		7.635.686
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	805.088.900		805.088.900
						Функција 130:	805.088.900		805.088.900
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
				01		Приходи из буџета	805.088.900		805.088.900
						Свега за програмску активност 0602-0001:	805.088.900		805.088.900
0602-0003						Програмска активност: Сервисирање јавног дуга			
				170		Трансакције јавног дуга			
				370	441	Отплате домаћих камата	13.402.172		13.402.172
				371	444	Пратећи трошкови задуживања	2.085.622		2.085.622
				372	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	242.800.968		242.800.968
				373	611	Отплата главнице домаћим кредиторима - распоред салда из 2018. године		69.902.912	69.902.912
						Извори финансирања за функцију 170:			
				01		Приходи из буџета	258.288.762		258.288.762
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		69.902.912	69.902.912
						Функција 170:	258.288.762	69.902.912	328.191.674
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
				01		Приходи из буџета	258.288.762		258.288.762
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		69.902.912	69.902.912
						Свега за програмску активност 0602-0003:	258.288.762	69.902.912	328.191.674
0602-0007						Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина			
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						Друштвена интеграција Рома			
				374	472	Помоћ за плаћање такси приликом вађења личних докумената	150.000		150.000
				375	463	Унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома	3.600.000		3.600.000
				376	481	Унапређење рада ромских организација цивилног друштва - конкурс	1.000.000		1.000.000
				377	472	Једнократна помоћ за успешан завршетак школске године	800.000		800.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Приходи из буџета	5.550.000		5.550.000
						Функција 090:	5.550.000		5.550.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:			
				01		Приходи из буџета	5.550.000		5.550.000
						Свега за програмску активност 0602-0007:	5.550.000		5.550.000
0602-0009						Програмска активност: Текућа буџетска резерва			
				130		Опште услуге			
				378	499	Текућа резерва	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000
						Функција 130:	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01		Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000
						Свега за програмску активност 0602-0009:	10.000.000		10.000.000
0602-0010						Програмска активност: Стална буџетска резерва			
				130		Опште услуге			
				379	499	Стална резерва	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Функција 130:	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01		Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Свега за програмску активност 0602-0010:	1.000.000		1.000.000
0602-0014						Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама			
				220		Цивилна одбрана			

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				380	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000
				381	481	Дотације невладиним организацијама у складу са Законом о ванредним ситуацијама - конкурс	1.500.000		1.500.000
				382	512	Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у складу са чланом 15. став 1. тачка 3 - опрема	3.500.000		3.500.000
						Извори финансирања за функцију 220:			
				01		Приходи из буџета	5.200.000		5.200.000
						Функција 220:	5.200.000		5.200.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01		Приходи из буџета	5.200.000		5.200.000
						Свега за програмску активност 0602-0014:	5.200.000		5.200.000
0602-П1						Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"			
				160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				383	423	Услуге по уговору	250.000		250.000
				384	481	Дотације невладиним организацијама	250.000		250.000
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Приходи из буџета	500.000		500.000
						Функција 160:	500.000		500.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:			
				01		Приходи из буџета	500.000		500.000
						Свега за пројекат 0602-П1:	500.000		500.000
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Приходи из буџета	1.085.627.662		1.085.627.662
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		69.902.912	69.902.912
						Свега за Програм 15:	1.085.627.662	69.902.912	1.155.530.574
						Извори финансирања:			
				01		Приходи из буџета	3.005.525.082		3.005.525.082
				07		Трансфери од других нивоа власти		12.478.460	12.478.460
				10		Примања од домаћих задуживања		112.273.665	112.273.665
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		757.113.619	757.113.619
						Свега:	3.005.525.082	881.865.744	3.887.390.826
4.1						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001						Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
				820		<i>Услуге културе</i>			
				385	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	124.592.153		124.592.153
				386	412	Социјални доприноси на терет послодавца	21.367.554		21.367.554
				387	465	Остале текуће дотације по закону	12.260.000		12.260.000
						Културни центар Панчева			
				388	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	98.616		98.616
				389	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)-из сопствених прихода	87.975		87.975
				390	414	Социјална давања запосленима	220.000		220.000
				391	414	Социјална давања запосленима-из сопствених прихода	103.500		103.500
				392	415	Накнаде за превоз запослених	754.092		754.092
				393	416	Јубиларне награде	796.185		796.185
				394	421	Стални трошкови	13.173.000		13.173.000
				395	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	1.737.275		1.737.275
				396	422	Трошкови путовања	100.000		100.000
				397	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	150.000		150.000
				398	423	Услуге по уговору	4.671.250		4.671.250
				399	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	5.900.000		5.900.000
				400	424	Позоришна продукција за децу , позоришна продукција за одрасле, концерти класичне музике, активности галерије, уметничке радионице , књижевне вечери, издаваштво и други програми	5.000.000		5.000.000
				401	424	Позоришна продукција за децу , позоришна продукција за одрасле, концерти класичне музике, активности галерије, уметничке радионице, књижевне вечери, издаваштво и други програми-из сопствених прихода	6.673.225		6.673.225
				402	424	Манифестације <i>Ethno.com (World music festival)</i> -300.000; Салон Панчева-150.000 , Jazz фестивал-1.200.000 и Класик фест-400.000	2.050.000		2.050.000
				403	424	Организација Светосавске академије	290.000		290.000
				404	424	Организовање прославе Дана Града	800.000		800.000
				405	424	БУДИ фестивал	600.000		600.000
				406	425	Текуће поправке и одржавање	986.800		986.800

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				407	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	828.000		828.000
				408	426	Материјал	676.400		676.400
				409	426	Материјал-из сопствених прихода	1.647.850		1.647.850
				410	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	450.000		450.000
				411	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	85.000		85.000
				412	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	1.967.030		1.967.030
				413	512	Опрема за Културни центар Панчева	1.300.000		1.300.000
				414	512	Опрема за Културни центар Панчева-из сопствених прихода	400.000		400.000
				415	523	Залихе робе за даљу продају-из сопствених прихода	5.092.500		5.092.500
						Дом омладине Панчево			
				416	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	38.400		38.400
				417	414	Социјална давања запосленима-из сопствених прихода	90.000		90.000
				418	415	Накнаде за превоз запослених	1.055.292		1.055.292
				419	416	Јубиларне награде	240.000		240.000
				420	421	Стални трошкови	3.980.000		3.980.000
				421	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	370.000		370.000
				422	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	10.000		10.000
				423	423	Услуге по уговору	1.795.350		1.795.350
				424	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	492.000		492.000
				425	424	Музички, ликовни, позоришни, књижевни, дечији, филмски програми, аматеризам,Подршка Панчевачком филмском фестивалу и други програми	3.000.000		3.000.000
				426	424	Музички, ликовни, позоришни, књижевни, дечији, филмски програми, аматеризам,Подршка Панчевачком филмском фестивалу и други програми-из сопствених прихода	90.000		90.000
				427	424	Манифестације: Рукописи-500.000; Ex teatar fest-300.000; Freedom art fest-600.000 и Етно глас (у сарадњи са КУД "Станко Пауновић")-150.000	1.550.000		1.550.000
				428	425	Текуће поправке и одржавање	677.600		677.600
				429	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	130.000		130.000
				430	426	Материјал	260.000		260.000
				431	426	Материјал-из сопствених прихода	250.000		250.000
				432	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	300.000		300.000
				433	512	Машине и опрема	370.000		370.000
				434	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	100.000		100.000
				435	523	Залихе робе за даљу продају-из сопствених прихода	1.100.000		1.100.000
						Градска библиотека Панчево			
				436	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	192.216		192.216
				437	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)-из сопствених прихода	51.000		51.000
				438	414	Социјална давања запосленима	77.000		77.000
				439	415	Накнаде за превоз запослених	910.000		910.000
				440	416	Јубиларне награде	524.000		524.000
				441	421	Стални трошкови	2.739.000		2.739.000
				442	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	580.000		580.000
				443	422	Трошкови путовања	150.000		150.000
				444	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	100.000		100.000
				445	423	Услуге по уговору	4.850.000		4.850.000
				446	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	877.000		877.000
				447	424	"Једна књига један град", "Панчевачко читалиште", књижевне вечери и други програми	1.700.000		1.700.000
				448	424	Пројекат израде и издавања историографске студије " Банат новембра 1918-великобечкеречки лист Torontal догађаји, виђења, ставови"	200.000		200.000
				449	424	Организација научног скупа "Сто година од уједињења Српске Војводине са Србијом" и штампа "Митолошког зборника"	150.000		150.000
				450	424	Пројекат издавања Монографије Србија и Југославија наследници најстарије цивилизације	150.000		150.000
				451	424	Промоција књиге Ђорђа Влајића "Град међу вихорима"	80.000		80.000
				452	424	Издавање монографије "Банат новембра 1918-великобечкеречки лист Торонтал: догађаји, виђења, ставови"	200.000		200.000
				453	424	Издавање књиге "Јежић у гостима код трешњића"	100.000		100.000
				454	424	Манифестација "Мајски дани књиге"	400.000		400.000
				455	424	Манифестација "Међународни дан Рома"	100.000		100.000
				456	424	Манифестација "Књижевни фестивал Четири годишња доба"	300.000		300.000
				457	424	Учешће на сајму књига	200.000		200.000
				458	425	Текуће поправке и одржавање	472.400		472.400
				459	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	50.000		50.000
				460	426	Материјал	258.180		258.180
				461	426	Материјал-из сопствених прихода	240.000		240.000

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				462	426	Набавка периодике	500.000		500.000
				463	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	450.000		450.000
				464	465	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	2.000		2.000
				465	512	Опрема	500.000		500.000
				466	515	Набавка књига	1.150.000		1.150.000
						Завод за заштиту споменика културе у Панчеву			
				467	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	126.101		126.101
				468	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)-из сопствених прихода	29.000		29.000
				469	414	Социјална давања запосленима-из сопствених прихода	300.000		300.000
				470	414	Социјална давања запосленима	330.000		330.000
				471	415	Накнаде за превоз запослених	691.200		691.200
				472	415	Накнаде за превоз запослених-из сопствених прихода	108.904		108.904
				473	416	Јубиларне награде	280.000		280.000
				474	421	Стални трошкови	854.600		854.600
				475	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	836.356		836.356
				476	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	1.970.000		1.970.000
				477	423	Услуге по уговору	1.818.611		1.818.611
				478	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	2.025.916		2.025.916
				479	424	Интервентни захвати на споменицима културе-услуге израде фото и архивске документације	300.000		300.000
				480	424	Санација и конзервација Споменика Јеврејима на Чардаку - средства РС - распоред салда из 2018. године		102.502	102.502
				481	424	Санација и рестаурација фасаде и декоративне пластике на звонику Преображанске цркве у Панчеву	450.000		450.000
				482	424	Санација и рестаурација фасаде и декоративне пластике на звонику Преображанске цркве у Панчеву-распоред салда из 2018. године		6.787.563	6.787.563
				483	424	Специјализоване услуге-из сопствених прихода	368.000		368.000
				484	425	Текуће поправке и одржавање	241.200		241.200
				485	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	1.212.233		1.212.233
				486	426	Материјал	133.900		133.900
				487	426	Материјал-из сопствених прихода	901.527		901.527
				488	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	33.000		33.000
				489	512	Машине и опрема-из сопствених средстава	350.000		350.000
						Историјски архив у Панчеву			
				490	413	Накнаде у натури- из сопствених прихода	28.000		28.000
				491	414	Социјална давања запосленима	550.000		550.000
				492	414	Социјална давања запосленима - из сопствених прихода	60.000		60.000
				493	415	Накнаде за превоз запослених	900.000		900.000
				494	415	Накнаде за превоз запослених-из сопствених прихода	10.000		10.000
				495	416	Јубиларне награде	440.000		440.000
				496	416	Јубиларне награде-из сопствених прихода	50.000		50.000
				497	421	Стални трошкови	1.507.240		1.507.240
				498	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	250.000		250.000
				499	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	200.000		200.000
				500	423	Услуге по уговору	558.600		558.600
				501	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	330.000		330.000
				502	424	Микрофилмовање	200.000		200.000
				503	424	Манифестација "Бијенале српског цртежа"	200.000		200.000
				504	424	Издавање књига Мађари у Јужном Банату (250.000), Историја Панчева (250.000) и Информатора Историјског архива (150.000)	650.000		650.000
				505	424	Специјализоване услуге-из сопствених прихода	782.000		782.000
				506	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000		1.200.000
				507	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	100.000		100.000
				508	426	Материјал	273.200		273.200
				509	426	Материјал-из сопствених средстава	120.000		120.000
				510	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	450.000		450.000
				511	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	120.000		120.000
				512	512	Машине и опрема	200.000		200.000
				513	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	350.000		350.000
				514	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	50.000		50.000
						Народни музеј Панчево			
				515	415	Накнаде за превоз запослених	660.000		660.000
				516	416	Јубиларне награде	420.000		420.000
				517	421	Стални трошкови	3.544.200		3.544.200
				518	423	Услуге по уговору	1.776.959		1.776.959
				519	424	Изложбе, теренска истраживања, музејска продавница и остали програми	1.664.000		1.664.000

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				520	424	Програми поводом обележавања 180 година Православног српског црквеног певачког друштва	320.000		320.000
				521	424	Предства "Еквилибристи" поводом отварања летњег програма Народног музеја	500.000		500.000
				522	424	Организација изложбе поводом 50 година Ликовне колоније Делиблатски песак	140.000		140.000
				523	424	Изложбе, теренска истраживања, музејска продавница и остали програми-из сопствених прихода	200.000		200.000
				524	424	Манифестација "Ноћ музеја"	200.000		200.000
				525	425	Текуће поправке и одржавање	351.600		351.600
				526	426	Материјал	276.900		276.900
				527	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	320.000		320.000
				528	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	85.000		85.000
						Дом културе "Младост" Глогоњ			
				529	416	Јубиларне награде	215.000		215.000
				530	421	Стални трошкови	400.000		400.000
				531	423	Услуге по уговору	404.850		404.850
				532	424	"Да се корени не забораве" и други програми	300.000		300.000
				533	424	"Да се корени не забораве" и други програми-из сопствених прихода	45.000		45.000
				534	425	Текуће поправке и одржавање	50.000		50.000
				535	426	Материјал	98.420		98.420
				536	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	20.000		20.000
						Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село			
				537	421	Стални трошкови	781.800		781.800
				538	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	273.000		273.000
				539	423	Услуге по уговору	290.800		290.800
				540	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	600.000		600.000
				541	424	Учешће на смотрама и фестивалима и други програми	450.000		450.000
				542	424	Учешће на смотрама и фестивалима и други програми-из сопствених прихода	322.000		322.000
				543	424	Издавање монографије "Република српска крајина"	290.000		290.000
				544	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000
				545	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	170.000		170.000
				546	426	Материјал	150.000		150.000
				547	426	Материјал-из сопствених прихода	58.000		58.000
				548	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	20.000		20.000
				549	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	57.000		57.000
				550	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	30.000		30.000
						Дом културе "Кочо Рацин" Јабука			
				551	421	Стални трошкови	540.000		540.000
				552	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	5.000		5.000
				553	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	30.000		30.000
				554	423	Услуге по уговору	139.300		139.300
				555	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	47.000		47.000
				556	424	Пројекат "Мост", дечија ликовна колонија, позориште, дечији фестивал, стрип радионица и други програми	300.000		300.000
				557	424	Пројекат " Мост" , дечија ликовна колонија, позориште, дечији фестивал, стрип радионица и други програми-из сопствених прихода	80.000		80.000
				558	425	Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000
				559	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	20.000		20.000
				560	426	Материјал	91.000		91.000
				561	426	Материјал-из сопствених прихода	15.000		15.000
				562	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	3.000		3.000
				563	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	30.000		30.000
				564	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	20.000		20.000
						Дом културе "Жарко Зрењанин" Иваново			
				565	415	Накнаде за превоз запослених	80.000		80.000
				566	421	Стални трошкови	180.900		180.900
				567	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	10.000		10.000
				568	423	Услуге по уговору	288.350		288.350
				569	424	"Иваново у фокусу", " Златна дирка", сусрет Бугара и Секелъ Мађара и други програми	1.000.000		1.000.000
				570	424	"Иваново у фокусу", " Златна дирка", сусрет Бугара и Секелъ Мађара и други програми-из сопствених прихода	10.000		10.000
				571	425	Текуће поправке и одржавање	446.400		446.400
				572	426	Материјал	95.160		95.160
				573	426	Материјал-из сопствених прихода	2.000		2.000

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				574	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	28.000		28.000
				575	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	30.000		30.000
						Дом културе „Вук Караџић“ Омољница			
				576	414	Социјална давања запосленима	5.000		5.000
				577	421	Стални трошкови	708.100		708.100
				578	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	10.000		10.000
				579	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	60.000		60.000
				580	423	Услуге по уговору	133.000		133.000
				581	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	80.000		80.000
				582	424	Изложбене активности, школа анимираног филма и други програми	100.000		100.000
				583	424	Изложбене активности, школа анимираног филма и други програми-из сопствених прихода	300.000		300.000
				584	424	Манифестација "Жисел"	300.000		300.000
				585	425	Текуће поправке и одржавање	250.000		250.000
				586	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	60.000		60.000
				587	426	Материјал	140.000		140.000
				588	426	Материјал-из сопствених прихода	70.000		70.000
				589	482	Порези, обавезне таксе и казне-из сопствених прихода	20.000		20.000
				590	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	190.000		190.000
				591	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	210.000		210.000
						Дом културе "4. октобар" Банатски Брестовац			
				592	421	Стални трошкови	200.000		200.000
				593	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	64.000		64.000
				594	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	65.000		65.000
				595	423	Услуге по уговору	364.000		364.000
				596	424	Самосталне изложбе уметничке фотографије, децје летње ликовне радионице, радионице народне традиције, музичко-сценски, књижевни програми и други програми	300.000		300.000
				597	424	Самосталне изложбе уметничке фотографије, децје летње ликовне радионице, радионице народне традиције, музичко-сценски, књижевни програми и други програми-из сопствених прихода	80.000		80.000
				598	425	Текуће поправке и одржавање	113.600		113.600
				599	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	56.000		56.000
				600	426	Материјал	85.800		85.800
				601	426	Материјал-из сопствених прихода	75.000		75.000
				602	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	40.000		40.000
						Дом културе "Братство Јединство" Качарево			
				603	415	Накнаде за превоз запослених	61.800		61.800
				604	421	Стални трошкови	224.100		224.100
				605	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	9.175		9.175
				606	423	Услуге по уговору	607.550		607.550
				607	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	270.372		270.372
				608	424	Књижевни, ликовни, позоришни програм и други програми	232.000		232.000
				609	424	Специјализован услуге	18.000		18.000
				610	424	Манифестација "Жаока"	100.000		100.000
				611	425	Текуће поправке и одржавање	160.400		160.400
				612	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	40.000		40.000
				613	426	Материјал	102.220		102.220
				614	426	Материјал-из сопствених прихода	6.096		6.096
				615	482	Порези, обавезне таксе и казне-из сопствених прихода	15.000		15.000
				616	511	Зграде и грађевински објекти-из сопствених прихода	120.000		120.000
				617	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	60.000		60.000
				618	513	Остале некретнине и опрема-из сопствених прихода	130.000		130.000
				619	515	Нематеријална имовина	55.000		55.000
						Дом културе "25. мај" Долово			
				620	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	159.192		159.192
				621	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)-из сопствених прихода	12.000		12.000
				622	415	Накнаде за превоз запослених	218.160		218.160
				623	415	Накнаде за превоз запослених-из сопствених прихода	2.000		2.000
				624	421	Стални трошкови	586.000		586.000
				625	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	330.000		330.000
				626	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	9.200		9.200
				627	423	Услуге по уговору	477.050		477.050
				628	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	404.320		404.320
				629	424	Летње уметничке радионице за децу и младе и други програми	310.000		310.000
				630	424	Летње уметничке радионице за децу и младе и други програми-из сопствених прихода	590.000		590.000
				631	425	Текуће поправке и одржавање	213.600		213.600

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				632	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	61.680		61.680
				633	426	Материјал	75.640		75.640
				634	426	Материјал-из сопствених прихода	160.800		160.800
				635	482	Порези, обавезне таксе и казне-из сопствених прихода	30.000		30.000
				636	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	89.846		89.846
				637	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	10.154		10.154
				638	523	Залихе робе за даљу продају-из сопствених прихода	450.000		450.000
						Дом културе "29. новембар" Старчево			
				639	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	38.400		38.400
				640	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)-из сопствених прихода	40.000		40.000
				641	414	Социјална давања запосленима	80.000		80.000
				642	421	Стални трошкови	919.600		919.600
				643	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	630.000		630.000
				644	423	Услуге по уговору	232.000		232.000
				645	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	330.000		330.000
				646	424	Изложбене активности у галерији "Боем", уметничка радионица, фестивал дечијих тамбураша, књижевне вечери, сарадња са амбасадама, стрип радионица и други програми	250.000		250.000
				647	424	Изложбене активности у галерији "Боем", уметничка радионица, фестивал дечијих тамбураша, књижевне вечери, сарадња са амбасадама, стрип радионица и други програми-из сопствених прихода	850.000		850.000
				648	424	Манифестације: Старчевачка тамбурица-250.000 , Ex-Yu rock fest-500.000, Дани књиге у Старчеву-80.000 и Гашини акорди-100.000	930.000		930.000
				649	425	Текуће поправке и одржавање	160.000		160.000
				650	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	130.000		130.000
				651	426	Материјал	91.100		91.100
				652	426	Материјал-из сопствених прихода	110.000		110.000
				653	482	Порези, обавезне таксе и казне-из сопствених прихода	70.000		70.000
				654	511	Зграде и грађевински објекти	100.000		100.000
				655	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	100.000		100.000
				656	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	180.000		180.000
						Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
				657	424	Летњи програми у култури	1.000.000		1.000.000
				658	424	Иновативни програми у култури	1.300.000		1.300.000
				659	424	Програм "Култура на дар"	150.000		150.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	309.327.025		309.327.025
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.890.065	6.890.065
						Функција 820:	309.327.025	6.890.065	316.217.090
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01		Приходи из буџета	309.327.025		309.327.025
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6.890.065	6.890.065
						Свега за програмску активност 1201-0001:	309.327.025	6.890.065	316.217.090
1201-0002						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				820		Услуге културе			
				660	481	Конкурс у области културе-удружења	5.110.000		5.110.000
				661	481	Аматеризам-конкурс	1.800.000		1.800.000
				662	481	Доприноси за ПИО и здравство за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе - јавни позив	1.400.000		1.400.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	8.310.000		8.310.000
						Функција 820:	8.310.000		8.310.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01		Приходи из буџета	8.310.000		8.310.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	8.310.000		8.310.000
						ИНФОРМИСАЊЕ			
1201-0004						Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				830		Услуге емитовања и штампања			
				663	424	Суфинансирање пројеката производње медијског садржаја у области јавног информисања - конкурс	38.095.238		38.095.238
				664	424	Појединачна давања у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања	1.904.762		1.904.762

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
1201-П2						Извори финансирања за функцију 830:				
				01		Приходи из буџета	40.000.000		40.000.000	
						Функција 830:	40.000.000		40.000.000	
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:				
				01		Приходи из буџета	40.000.000		40.000.000	
						Свега за програмску активност 1201-0004:	40.000.000		40.000.000	
						Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште				
				820		Услуге културе				
				665	423	Услуге по уговору -распоред салда из 2018. године		145.408	145.408	
				666	425	Текуће поправке и одржавање -распоред салда из 2018. године		7.088.291	7.088.291	
						Извори финансирања за функцију 820:				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.233.699	7.233.699	
						Функција 820:		7.233.699	7.233.699	
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.233.699	7.233.699	
						Свега за пројекат 1201-П2:		7.233.699	7.233.699	
						Извори финансирања за Програм 13:				
				01		Приходи из буџета	357.637.025		357.637.025	
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.123.764	14.123.764	
						Свега за Програм 13:	357.637.025	14.123.764	371.760.789	
	1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0005						Програмска активност: Спровођење омладинске политике			
				860			Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту			
				667	481		Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области бриге о младима града Панчева за 2019. годину	2.000.000		2.000.000
				668	424		Активности канцеларије за младе у сарадњи са Домом омладине (Пројекат "Друштво у природи" -100.000, Обележавање Дана младих - 100.000, Матурантски плес-450.000 и друге активности-350.000)	1.000.000		1.000.000
			669	424		Музички, иновативни, едукативни и промотивни програми за младе у Аполу у сарадњи са Домом омладине (музички програми - 1.410.000, позоришни програми - 300.000, Аполо трибине - 100.000, "Draft" - 500.000 и остали програми - 590.000)	2.900.000		2.900.000	
			670	424		Дом омладине - Активности Омладинског ресурсног центра и Омладинског медија и едукативног центра	450.000		450.000	
			671	424		Стратегија бриге о младима града Панчева - евалуација старе и израда нове у сарадњи са Домом омладине	500.000		500.000	
						Извори финансирања за функцију 860:				
			01			Приходи из буџета	6.850.000		6.850.000	
						Функција 860:	6.850.000		6.850.000	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:				
			01			Приходи из буџета	6.850.000		6.850.000	
						Свега за програмску активност 1301-0005:	6.850.000		6.850.000	
						Извори финансирања за Програм 14:				
			01			Приходи из буџета	6.850.000		6.850.000	
						Свега за Програм 14:	6.850.000		6.850.000	
						Извори финансирања за Главу 4.1:				
			01			Приходи из буџета	364.487.025		364.487.025	
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		14.123.764	14.123.764	
						Свега за Главу 4.1:	364.487.025	14.123.764	378.610.789	
4.2						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
2001						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
2001-0001						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
			911			Предшколско образовање				
						Предшколска установа "Дечја радост" Панчево				
			672	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	222.370.613		222.370.613	
			673	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарада) -из сопствених прихода	54.955.930		54.955.930	
			674	412		Социјални доприноси на терет послодавца	37.728.812		37.728.812	

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				675	412	Социјални доприноси на терет послодавца - из сопствених прихода	9.424.941		9.424.941
				676	414	Социјална давања	2.000.000		2.000.000
				677	414	Социјална давања - из сопствених прихода	1.900.000		1.900.000
				678	414	Социјална давања - из средстава АП Војводине		1.500.000	1.500.000
				679	415	Накнаде за превоз запослених	8.000.000		8.000.000
				680	415	Накнаде за превоз запослених - из сопствених прихода	3.675.000		3.675.000
				681	415	Накнаде за превоз запослених - из средстава АП Војводине		570.000	570.000
				682	416	Јубиларне награде	2.700.000		2.700.000
				683	416	Јубиларне награде - из сопствених прихода	550.000		550.000
				684	416	Јубиларне награде - из средстава АП Војводине		270.000	270.000
				685	465	Остале текуће дотације по закону	13.100.000		13.100.000
				686	465	Остале текуће дотације по закону - из сопствених прихода	1.380.000		1.380.000
				687	465	Остале текуће дотације по закону - из средстава АП Војводине		460.000	460.000
				688	421	Стални трошкови	29.903.000		29.903.000
				689	421	Стални трошкови - из сопствених прихода	12.812.500		12.812.500
				690	421	Стални трошкови - из средстава АП Војводине		7.000.000	7.000.000
				691	422	Трошкови путовања	150.000		150.000
				692	422	Трошкови путовања - из сопствених прихода	315.859		315.859
				693	422	Трошкови путовања - из средстава АП Војводине		200.000	200.000
				694	423	Услуге по уговору	1.400.000		1.400.000
				695	423	Услуге по уговору - из сопствених прихода	1.250.000		1.250.000
				696	423	Услуге по уговору - из средстава АП Војводине		1.000.000	1.000.000
				697	424	Програми јавно - здравствене контроле	3.200.000		3.200.000
				698	424	Трошкови превоза предшколске деце са пратиоцима са Старог Тамиша, Скробаре и осталих насеља удаљених више од 2 км од вртића	250.000		250.000
				699	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000		5.000.000
				700	425	Текуће поправке и одржавање - из сопствених прихода	1.960.000		1.960.000
				701	426	Материјал	60.000.000		60.000.000
				702	426	Материјал - из сопствених прихода	18.000.000		18.000.000
				703	426	Материјал - из средстава АП Војводине		6.000.000	6.000.000
				704	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	2.800.000		2.800.000
				705	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом - из сопствених прихода	500.000		500.000
				706	482	Порези, обавезне таксе и казне	500.000		500.000
				707	482	Порези, обавезне таксе и казне - из сопствених прихода	200.000		200.000
				708	485	Накнада штете	300.000		300.000
				709	511	Капитално одржавање зграда	5.000.000		5.000.000
				710	512	Опрема	2.000.000		2.000.000
				711	512	Опрема - из сопствених прихода	322.969		322.969
				712	512	Опрема - из средстава АП Војводине		3.000.000	3.000.000
				713	512	Подршка двојезичној настави у вртићима Предшколске установе "Дечја радост" Панчево (набавка опреме)	200.000		200.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Приходи из буџета	503.849.624		503.849.624
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
						Функција 911:	503.849.624	20.000.000	523.849.624
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
					01	Приходи из буџета	503.849.624		503.849.624
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	503.849.624	20.000.000	523.849.624
2001-II2						Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево			
				911		Предшколско образовање			
				714	424	Предшколска установа "Дечја радост" Панчево - Специјализоване услуге	5.473.580		5.473.580
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Приходи из буџета	5.473.580		5.473.580
						Функција 911:	5.473.580		5.473.580
						Извори финансирања за пројекат 2001-II2:			
					01	Приходи из буџета	5.473.580		5.473.580
						Свега за пројекат 2001-II2:	5.473.580		5.473.580
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Приходи из буџета	509.323.204		509.323.204
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
						Свега за Програм 8:	509.323.204	20.000.000	529.323.204

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

Извори финансирања за Главу 4.2:				
01	Приходи из буџета	509.323.204		509.323.204
07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
	Свега за Главу 4.2:	509.323.204	20.000.000	529.323.204

4.3

	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД							
0401	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001	Програмска активност: Управљање заштитом животне средине							
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
	715	424	Специјализоване услуге		500.000		500.000	
	716	424	Специјализоване услуге - шумски фонд		1.500.000		1.500.000	
	717	425	Текуће поправке и одржавање		11.280.480		11.280.480	
	718	426	Материјал		794.144		794.144	
	719	451	ЈКП "Хигијена" Панчево - Изградња бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији		6.650.760		6.650.760	
	720	512	Опрема		12.517.520		12.517.520	
	721	515	Набавка софтвера		1.000.000		1.000.000	
		01	Извори финансирања за функцију 560: Приходи из буџета		34.242.904		34.242.904	
			Функција 560:		34.242.904		34.242.904	
		01	Извори финансирања за програмску активност 0401-0001: Приходи из буџета		34.242.904		34.242.904	
			Свега за програмску активност 0401-0001:		34.242.904		34.242.904	
0401-0002	Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине							
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
	722	424	Специјализоване услуге		25.378.628		25.378.628	
		01	Извори финансирања за функцију 560: Приходи из буџета		25.378.628		25.378.628	
			Функција 560:		25.378.628		25.378.628	
		01	Извори финансирања за програмску активност 0401-0002: Приходи из буџета		25.378.628		25.378.628	
			Свега за програмску активност 0401-0002:		25.378.628		25.378.628	
0401-0003	Програмска активност: Заштита природе							
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
	723	424	Специјализоване услуге		13.100.000		13.100.000	
		01	Извори финансирања за функцију 560: Приходи из буџета		13.100.000		13.100.000	
			Функција 560:		13.100.000		13.100.000	
		01	Извори финансирања за програмску активност 0401-0003: Приходи из буџета		13.100.000		13.100.000	
			Свега за програмску активност 0401-0003:		13.100.000		13.100.000	
0401-0005	Програмска активност: Управљање комуналним отпадом							
	510	Управљање отпадом						
	724	451	ЈКП "Хигијена" Панчево - Центар за комунални отпад		1.945.361		1.945.361	
		01	Извори финансирања за функцију 510: Приходи из буџета		1.945.361		1.945.361	
			Функција 510:		1.945.361		1.945.361	
		01	Извори финансирања за програмску активност 0401-0005: Приходи из буџета		1.945.361		1.945.361	
			Свега за програмску активност 0401-0005:		1.945.361		1.945.361	
0401-П1	Пројекат: Пројекти едукација							
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
	725	423	Услуге по уговору		500.000		500.000	
	726	424	Специјализоване услуге		550.000		550.000	
	727	463	Подршка такмичењима и пројектима који промовишу едукацију деце у области заштите животне средине		150.000		150.000	
	728	481	Дотације невладиним организацијама		3.000.000		3.000.000	
		01	Извори финансирања за функцију 560: Приходи из буџета		4.200.000		4.200.000	
			Функција 560:		4.200.000		4.200.000	
		01	Извори финансирања за пројекат 0401-П1: Приходи из буџета		4.200.000		4.200.000	

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						Свега за пројекат 0401-П1:	4.200.000		4.200.000
0401-П2						Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине			
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
	729	425	Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву			900.000		900.000	
	730	451	Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву			600.000		600.000	
	731	463	Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву			900.000		900.000	
	732	472	Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента			5.500.000		5.500.000	
	733	511	Израда елабората енергетске ефикасности са пратећом пројектном документацијом и и енергетских пасоша за јавне објекте			3.500.000		3.500.000	
	734	513	Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта			500.000		500.000	
	01	Извори финансирања за функцију 560:							
		Приходи из буџета				11.900.000		11.900.000	
		Функција 560:				11.900.000		11.900.000	
	01	Извори финансирања за пројекат 0401-П2:							
		Приходи из буџета				11.900.000		11.900.000	
		Свега за пројекат 0401-П2:				11.900.000		11.900.000	
	01	Извори финансирања за Програм 6:							
		Приходи из буџета				90.766.893		90.766.893	
		Свега за Програм 6:				90.766.893		90.766.893	
0501						ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
0501-П1						Пројекат: Енергетска ефикасност- предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија - Србија - ИПА			
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
	735	422	Трошкови путовања - средства донација				331.028	331.028	
	736	423	Услуге по уговору - средства донација				2.075.000	2.075.000	
	737	424	Специјализоване услуге- средства донација				750.000	750.000	
	738	425	Текући - средства донација				750.000	750.000	
	739	426	Материјал - средства донација				1.230.756	1.230.756	
	740	485	Накнада штете			78.968		78.968	
	741	511	Зграде и грађевински објекти- средства донација				210.000	210.000	
	742	512	Машине и опрема - средства донација				2.550.000	2.550.000	
	01	Извори финансирања за функцију 560:							
		Приходи из буџета				78.968		78.968	
	56	Финансијска помоћ ЕУ					7.896.784	7.896.784	
		Функција 560:				78.968	7.896.784	7.975.752	
		Извори финансирања за пројекат 0501-П1:							
	01	Приходи из буџета				78.968		78.968	
	56	Финансијска помоћ ЕУ					7.896.784	7.896.784	
		Свега за пројекат 0501-П1:				78.968	7.896.784	7.975.752	
		Извори финансирања за Програм 17:							
	01	Приходи из буџета				78.968		78.968	
	56	Финансијска помоћ ЕУ					7.896.784	7.896.784	
		Свега за Програм 17:				78.968	7.896.784	7.975.752	
		Извори финансирања за Главу 4.3:							
	01	Приходи из буџета				90.845.861		90.845.861	
	56	Финансијска помоћ ЕУ					7.896.784	7.896.784	
		Свега за Главу 4.3:				90.845.861	7.896.784	98.742.645	
4.4						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
1102						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
1102-0002						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
		МЗ Иваново					1.180.000		1.180.000
	743	421	Стални трошкови			740.000		740.000	

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				744	426	Материјал	440.000		440.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
				01		Приходи из буџета	1.180.000		1.180.000
						Функција 560:	1.180.000		1.180.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
				01		Приходи из буџета	1.180.000		1.180.000
						Свега за програмску активност 1102-0002:	1.180.000		1.180.000
						Извори финансирања за Програм 2:			
				01		Приходи из буџета	1.180.000		1.180.000
						Свега за Програм 2:	1.180.000		1.180.000
0701						ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-0002						Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				451		Друмски саобраћај			
						МЗ Банатски Брестовац	470.000		470.000
				745	511	Пројектно планирање	470.000		470.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
				01		Приходи из буџета	470.000		470.000
						Функција 451:	470.000		470.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
				01		Приходи из буџета	470.000		470.000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	470.000		470.000
						Извори финансирања за Програм 7:			
				01		Приходи из буџета	470.000		470.000
						Свега за Програм 7:	470.000		470.000
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002						Програмска активност: Функционисање месних заједница			
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
						МЗ Банатски Брестовац	2.590.200		2.590.200
				746	421	Стални трошкови	668.000		668.000
				747	421	Стални трошкови из сопствених прихода	100.000		100.000
				748	423	Услуге по уговору	378.000		378.000
				749	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	40.000		40.000
				750	424	Специјализоване услуге	52.200		52.200
				751	425	Текуће поправке и одржавање	504.000		504.000
				752	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	120.000		120.000
				753	426	Материјал	518.000		518.000
				754	426	Материјал из сопствених прихода	80.000		80.000
				755	512	Опрема	70.000		70.000
				756	512	Опрема из сопствених прихода	60.000		60.000
						МЗ Банатско Ново Село	1.913.000		1.913.000
				757	421	Стални трошкови	440.000		440.000
				758	423	Услуге по уговору	261.000		261.000
				759	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	222.000		222.000
				760	424	Специјализоване услуге	80.000		80.000
				761	425	Текуће поправке и одржавање	640.000		640.000
				762	426	Материјал	70.000		70.000
				763	511	Израда пројектне документације	200.000		200.000
						МЗ Глогоњ	2.962.957		2.962.957
				764	421	Стални трошкови	382.200		382.200
				765	423	Услуге по уговору	572.757		572.757
				766	424	Специјализоване услуге	200.000		200.000
				767	425	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.400.000		1.400.000
				768	426	Материјал	150.000		150.000
				769	511	Пројектно планирање	100.000		100.000
				770	512	Машине и опрема	158.000		158.000
						МЗ "Мита Вукосављевић" Долово	6.163.321		6.163.321
				771	421	Стални трошкови	343.000		343.000
				772	421	Стални трошкови из сопствених прихода	275.000		275.000
				773	423	Услуге по уговору	1.311.466		1.311.466
				774	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	866.540		866.540
				775	424	Специјализоване услуге	80.000		80.000
				776	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				777	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	300.000		300.000
				778	426	Материјал	387.315		387.315
				779	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000		2.000.000
				780	512	Машине и опрема	133.940		133.940
				781	513	Остале некретнине и опрема	266.060		266.060
						МЗ Иваново	6.933.769		6.933.769
				782	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	1.051.538		1.051.538
				783	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада) из сопствених прихода	450.659		450.659
				784	412	Социјални доприноси на терет послодавца	188.226		188.226
				785	412	Социјални доприноси на терет послодавца из сопствених средстава	80.668		80.668
				786	421	Стални трошкови	495.000		495.000
				787	421	Стални трошкови из сопствених прихода	430.000		430.000
				788	422	Трошкови путовања	170.000		170.000
				789	423	Услуге по уговору	1.080.000		1.080.000
				790	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	260.000		260.000
				791	424	Специјализоване услуге	100.000		100.000
				792	425	Текуће поправке и одржавање	787.820		787.820
				793	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	100.000		100.000
				794	426	Материјал	614.786		614.786
				795	511	Зграде и грађевински објекти	775.072		775.072
				796	512	Опрема	250.000		250.000
				797	512	Орема из сопствених прихода	100.000		100.000
						МЗ Јабuka	5.700.800		5.700.800
				798	421	Стални трошкови	1.250.000		1.250.000
				799	423	Услуге по уговору	1.295.000		1.295.000
				800	424	Специјализоване услуге	20.000		20.000
				801	425	Текуће поправке и одржавање	1.550.000		1.550.000
				802	426	Материјал	300.000		300.000
				803	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000		20.000
				804	511	Зграде и грађевински објекти	1.165.800		1.165.800
				805	512	Опрема	100.000		100.000
						МЗ Качарево	6.947.080		6.947.080
				806	421	Стални трошкови	1.397.960		1.397.960
				807	421	Стални трошкови из сопствених прихода	150.000		150.000
				808	423	Услуге по уговору	947.220		947.220
				809	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	610.000		610.000
				810	424	Специјализоване услуге	13.000		13.000
				811	425	Текуће поправке и одржавање	2.799.400		2.799.400
				812	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	400.000		400.000
				813	426	Материјал	409.100		409.100
				814	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.400		20.400
				815	512	Машине и опрема	200.000		200.000
						МЗ Омољца	3.900.000		3.900.000
				816	421	Стални трошкови	670.000		670.000
				817	421	Стални трошкови из сопствених средстава	50.000		50.000
				818	423	Услуге по уговору	1.350.000		1.350.000
				819	423	Услуге по уговору из сопствених средстава	130.000		130.000
				820	424	Специјализоване услуге	400.000		400.000
				821	425	Текуће поправке и одржавање	680.000		680.000
				822	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	50.000		50.000
				823	426	Материјал	320.000		320.000
				824	511	Пројектно планирање	200.000		200.000
				825	512	Машине и опрема	50.000		50.000
						МЗ Старчево	7.500.000		7.500.000
				826	421	Стални трошкови	1.070.000		1.070.000
				827	422	Трошкови путовања	8.000		8.000
				828	423	Услуге по уговору	2.100.000		2.100.000
				829	424	Специјализоване услуге	870.000		870.000
				830	425	Текуће поправке и одржавање	1.550.000		1.550.000
				831	426	Материјал	1.242.000		1.242.000
				832	511	Пројектна документација	500.000		500.000
				833	512	Набавка опреме	160.000		160.000
						МЗ Стрелиште	550.000	5.742.000	6.292.000
				834	421	Стални трошкови	448.000		448.000
				835	423	Услуге по уговору	21.000		21.000
				836	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	5.000		5.000
				837	425	Текуће поправке и одржавање	20.000		20.000
				838	426	Материјал	51.000		51.000
				839	426	Материјал из сопствених прихода	5.000		5.000

Организацио на класифика ција		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				840	511	Зграде и грађевински објекти - донација НИС а.д. Нови Сад - распоред салда из 2018. године		5.742.000	5.742.000
						МЗ Младост	1.273.000		1.273.000
				841	421	Стални трошкови	228.000		228.000
				842	423	Услуге по уговору	935.000		935.000
				843	425	Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000
				844	426	Материјал	80.000		80.000
						МЗ Војловница	869.000		869.000
				845	421	Стални трошкови	120.000		120.000
				846	421	Стални трошкови из сопствених прихода	369.000		369.000
				847	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	40.000		40.000
				848	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	70.000		70.000
				849	426	Материјал	80.000		80.000
				850	426	Материјал из сопствених прихода	190.000		190.000
						МЗ Тесла	2.731.519		2.731.519
				851	421	Стални трошкови	368.519		368.519
				852	421	Стални трошкови из сопствених прихода	394.000		394.000
				853	423	Услуге по уговору	587.500		587.500
				854	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	526.000		526.000
				855	424	Специјализоване услуге	250.000		250.000
				856	425	Текуће поправке и одржавање	145.500		145.500
				857	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	200.000		200.000
				858	426	Материјал	120.000		120.000
				859	426	Материјал из сопствених прихода	90.000		90.000
				860	512	Машине и опрема из сопствених прихода	50.000		50.000
						МЗ Котеж	2.612.000		2.612.000
				861	421	Стални трошкови	210.000		210.000
				862	421	Стални трошкови из сопствених прихода	1.045.000		1.045.000
				863	423	Услуге по уговору	518.000		518.000
				864	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	260.000		260.000
				865	425	Текуће поправке и одржавање	300.000		300.000
				866	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	50.000		50.000
				867	426	Материјал	114.000		114.000
				868	426	Материјал из сопствених прихода	65.000		65.000
				869	512	Опрема из сопствених прихода	50.000		50.000
						МЗ Центар	4.498.000		4.498.000
				870	421	Стални трошкови из сопствених прихода	1.940.000		1.940.000
				871	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	1.398.000		1.398.000
				872	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	200.000		200.000
				873	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	350.000		350.000
				874	426	Материјал из сопствених прихода	490.000		490.000
				875	482	Порези,обавезне таксе, казне и пенали из сопствених прихода	20.000		20.000
				876	512	Машине и опрема из сопствених прихода	100.000		100.000
						МЗ Стари Тамиш	140.000		140.000
				877	421	Стални трошкови	35.000		35.000
				878	425	Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000
				879	426	Материјал	75.000		75.000
						МЗ Горњи Град	1.450.000		1.450.000
				880	421	Стални трошкови	440.000		440.000
				881	423	Услуге по уговору	800.000		800.000
				882	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	10.000		10.000
				883	425	Текуће поправке и одржавање	110.000		110.000
				884	426	Материјал	90.000		90.000
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Приходи из буџета	58.734.646		58.734.646
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.742.000	5.742.000
						Функција 160:	58.734.646	5.742.000	64.476.646
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01		Приходи из буџета	58.734.646		58.734.646
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.742.000	5.742.000
						Свега за програмску активност 0602-0002:	58.734.646	5.742.000	64.476.646
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Приходи из буџета	58.734.646		58.734.646
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.742.000	5.742.000
						Свега за Програм 15:	58.734.646	5.742.000	64.476.646
						Извори финансирања за Главу 4.4:			
				01		Приходи из буџета	60.384.646		60.384.646
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.742.000	5.742.000

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
Свега за Главу 4.4:							60.384.646	5.742.000	66.126.646

4.5

1502

1502-0002

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА					
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Програмска активност: Промоција туристичке понуде					
473	Туризам				
885	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	2.828.370	2.828.370	
886	412	Социјални доприноси на терет послодавца	506.280	506.280	
887	415	Накнаде трошкова за запослене	117.200	117.200	
888	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	199.178	199.178	
889	421	Стални трошкови	677.770	677.770	
890	421	Стални трошкови из сопствених прихода	140.000	140.000	
891	422	Трошкови путовања	240.000	240.000	
892	422	Трошкови путовања из сопствених прихода	65.000	65.000	
893	423	Услуге по уговору	5.080.893	5.080.893	
894	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	325.000	325.000	
895	424	Специјализоване услуге	2.380.954	2.380.954	
896	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	1.000.000	1.000.000	
897	424	Специјализоване услуге- добровољни трансфери од правних лица		250.000	250.000
898	425	Текуће поправке и одржавање	130.000	130.000	
899	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	20.000	20.000	
900	426	Материјал	1.150.000	1.150.000	
901	426	Материјал из сопствених прихода	585.000	585.000	
902	465	Остале текуће дотације по закону	368.552	368.552	
903	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.000	50.000	
904	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	27.000	27.000	
905	482	Порези, обавезне таксе , казне и пенали из сопствених прихода	35.000	35.000	
906	512	Машине и опрема	480.000	480.000	
907	523	Залихе робе за даљу продају из сопствених прихода	800.000	800.000	
Извори финансирања за функцију 473:					
01	Приходи из буџета		17.206.197	17.206.197	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			250.000	250.000
Функција 473:			17.206.197	250.000	17.456.197
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:					
01	Приходи из буџета		17.206.197	17.206.197	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			250.000	250.000
Свега за програмску активност 1502-0002:			17.206.197	250.000	17.456.197
Извори финансирања за Програм 4:					
01	Приходи из буџета		17.206.197	17.206.197	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			250.000	250.000
Свега за Програм 4:			34.412.394	250.000	34.662.394
Извори финансирања за Главу 4.5:					
01	Приходи из буџета		17.206.197	17.206.197	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			250.000	250.000
Свега за Главу 4.5:			17.206.197	250.000	17.456.197
Извори финансирања за Раздео 4:					
01	Приходи из буџета		4.047.772.015		
07	Трансфери од других нивоа власти			32.478.460	32.478.460
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			250.000	250.000
10	Примања од домаћих задуживања			112.273.665	112.273.665
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			776.979.383	776.979.383
56	Финансијска помоћ ЕУ			7.896.784	7.896.784
Свега за Раздео 4:			4.047.772.015	929.878.292	4.977.650.307

5

0602

0602-0004

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО									
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво									
330 Судови									
	908	411	Плате, додаци и накнаде изабраних лица				5.241.298		5.241.298
	909	412	Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица				898.883		898.883
	910	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)				1.183.879		1.183.879
	911	412	Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица				203.035		203.035
	912	413	Накнаде у натури				10.000		10.000
	913	414	Социјална давања запосленима				345.000		345.000

Организацио на класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				914	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	115.200		115.200
				915	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	209.800		209.800
				916	421	Стални трошкови	386.000		386.000
				917	423	Услуге по уговору	330.000		140.000
				918	425	Текуће поправке и одржавање	60.000		60.000
				919	426	Материјал	140.000		140.000
				920	465	Остале текуће дотације по закону	739.194		739.194
						Извори финансирања за функцију 330:			
				01		Приходи из буџета	9.862.289		9.862.289
						Функција 330:	9.862.289		9.862.289
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
				01		Приходи из буџета	9.862.289		9.862.289
						Свега за програмску активност 0602-0004:	9.862.289		9.862.289
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Приходи из буџета	9.862.289		9.862.289
						Свега за Програм 15:	9.862.289		9.862.289
						Извори финансирања за Раздео 5:			
				01		Приходи из буџета	9.862.289		9.862.289
						Свега за Раздео 5:	9.862.289		9.862.289

6						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0005					Програмска активност: Омбудсман			
		330				Судови			
				921	411	Плате, додаци и накнаде изабраних лица	3.456.836		3.456.836
				922	412	Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица	592.847		592.847
				923	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	1.224.508		1.224.508
				924	412	Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица	210.003		210.003
				925	413	Накнаде у натури	20.000		20.000
				926	414	Социјална давања запосленима	70.000		70.000
				927	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	158.600		158.600
				928	421	Стални трошкови	248.000		248.000
				929	422	Трошкови путовања	55.000		55.000
				930	423	Услуге по уговору	307.000		307.000
				931	425	Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000
				932	426	Материјал	55.000		55.000
				933	465	Остале текуће дотације по закону	539.606		539.606
						Извори финансирања за функцију 330:			
				01		Приходи из буџета	6.967.400		6.967.400
						Функција 330:	6.967.400		6.967.400
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:			
				01		Приходи из буџета	6.967.400		6.967.400
						Свега за програмску активност 0602-0005:	6.967.400		6.967.400
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Приходи из буџета	6.967.400		6.967.400
						Свега за Програм 15:	6.967.400		6.967.400
						Извори финансирања за Раздео 6:			
				01		Приходи из буџета	6.967.400		6.967.400
						Свега за Раздео 6:	6.967.400		6.967.400

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

01	Приходи из буџета	4.149.501.417		
07	Трансфери од других нивоа власти	32.478.460	32.478.460	
08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	250.000	250.000	
10	Примања од домаћих задуживања	112.273.665	112.273.665	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	777.280.112	777.280.112	
56	Финансијска помоћ ЕУ	7.896.784	7.896.784	
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 ,4, 5 и 6:		4.149.501.417	930.179.021	5.079.680.438

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

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

Члан 12.

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

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

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

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

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

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

Члан 13.

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

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

Члан 14.

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

Коришћење средстава текуће буџетске резерве врши се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, односно средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе

за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 10.000.000 динара.

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

Члан 15.

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

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

На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од 1.000.000 динара.

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

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

Члан 16.

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

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

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

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

Члан 19.

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

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

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

Члан 20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2019. годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину и доставе надлежним органима у законском року у складу са чланом 50. Закона о буџетском систему.

Члан 21.

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

Члан 22.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација и о томе обавештавају сваког индиректног корисника, по добијеној сагласности Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева или Градоначелника.

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

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

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

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

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

Члан 23.

Сопствени приходи корисника средстава буџета који су у складу са Законом о буџетском систему постали општи приход буџета, преносиће се у оствареном износу корисницима средстава буџета према наменама дефинисаним чланом 10. ове одлуке, а у складу са њиховим програмима и плановима.

Члан 24.

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога надлежног секретаријата, уз сагласност Градског већа Града, а највише до износа исказаних у члану 10. ове одлуке.

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

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

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

Члан 25.

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

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

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења преузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно

продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 26.

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

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

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

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

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

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

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

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

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

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 34.

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

Члан 35.

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

Примања остварена из претходног става, користиће се у складу са Одлуком о располагању становима града Панчева.

Члан 36.

Средства остварена од накнада за заштиту и унапређење животне средине у 2019. години користиће се за намене предвиђене овом одлуком и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине, до висине апропријација утврђених овом одлуком

Члан 37.

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

Члан 38.

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

Члан 39.

Јавна предузећа чији је оснивач град Панчево, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, по завршном рачуну за 2018. годину, уплате у буџет града Панчева, према динамици коју одреди Градско веће Града, осим када је јавно предузеће одлуком Надзорног одбора уз сагласност Скупштине Града у складу са чланом 270. Закона о привредним друштвима, добит те године у целости расподелило за покриће губитака пренесених из ранијих година, да из добити повећа капитал, као и када донесе одлуку да расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција.

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

Члан 40.

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

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

Члан 41.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном Законом о роковима мерења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Члан 42.

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до 30. децембра 2019. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2019. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину.

Члан 43.

Број запослених на неодређено и одређено време по корисницима за које су Одлуком о буџету Града за 2019. годину обезбеђена средства за плате у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину је:

1. Органи и организације локалне власти:
 - изабрана лица 16 на одређено време,
 - постављена лица 12 на одређено време,
 - запослени 294 на неодређено време и 29 на одређено,
2. Установе културе 141 на неодређено време и 28 на одређено време;
3. Месна заједница Иваново 2 на неодређено време и 1 на одређено;
4. Предшколска установа 286 на неодређено време и 141 на одређено време;
5. Туристичка организација града Панчева 1 на неодређено време и 2 на одређено.

Члан 44.

Град Панчево је основицу односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата односно зарада као и других сталних примања изабраних, именованих, постављених и запослених лица код корисника јавних средстава умањио у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

Корисници јавних средстава не могу у складу са чланом 4. Закона из претходног става да повећавају основице, коефицијенте и друге елементе, односно уводе нове елементе, на основу којих се повећава износ плата и другог сталног примања за време примене овог закона.

Члан 45.

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

Члан 46.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Панчева“ а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:
Панчево,

2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину је Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета Града за 2019. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину од 05. новембра 2018. године, које је донео Министар финансија Републике Србије, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Упутства за припрему одлуке о буџета града Панчева за 2019. годину са пројекцијама за 2020 и 2021. годину од 30.07.2018. године и Ревидираним Упутством за припрему одлуке о буџета града Панчева за 2019. годину са пројекцијама за 2020 и 2021. годину од 17.11.2017. године датим од стране Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.

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

На основу Закона о буџетском систему, реалне процене планираних прихода и примања на основу извршења у периоду јануар-новембар 2018. године, захтева корисника јавних средстава буџета града Панчева, Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и на основу пројекција из Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. годину и 2021. годину, Секретаријат за финансије је сачинио Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину према организационој, програмској, функционалној и економској класификацији као и по изворима финансирања.

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину сачињен је у складу са Примером табела за израду Одлуке о буџету града коју је сачинила и на свом сајту објавила Стална конференција градова и општина у сарадњи Министарством финансија. У делу II Посебан део, у члану 10. Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину приказани су у колони 8 – Приходи из буџета (извор 01) а у колони 9 – Средства из осталих извора финансирања (извор 07-Трансфери од других нивоа власти, 08-Доброволни трансфери од физичких и правних лица, 10-Примања од домаћих задуживања, 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 56-Финансијска помоћ ЕУ за ИПА пројекат Града). Колона 10, као збир колона 8 и 9, приказује Укупна средства буџета Града.

Члан 28. Закона о буџетском систему дефинише да се буџет састоји од општег дела, посебног дела и образложења.

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

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

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

Полазећи од дефиниције **Рачуна прихода и примања, расхода и издатака** прописане Законом о буџетском систему, у члану 1. је извршена квантификација наведеног рачуна. Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину предвиђени су укупни приходи и примања у износу од 4.190.126.661 динар и укупни расходи и издаци у износу од 4.766.976.558 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 576.849.897 динара. Како није било издатака за набавку финансијске имовине фискални дефицит је једнак буџетском дефициту.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 112.273.665 динара, неутрошена средства из претходних година у износу од 777.280.112 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 312.703.880 динара, тако да нето финансирање износи 576.849.897 динара.

Фискални дефицит је покривен у целости, а проузрокован је највећим делом због начина приказивања пренетих неутрошених средстава из претходних година. Укупан фискални дефицит у износу од 576.849.897 динара и издаци за отплату главнице дуга у износу од 312.703.880 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 112.273.665 динара и дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 777.280.112 динара.

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

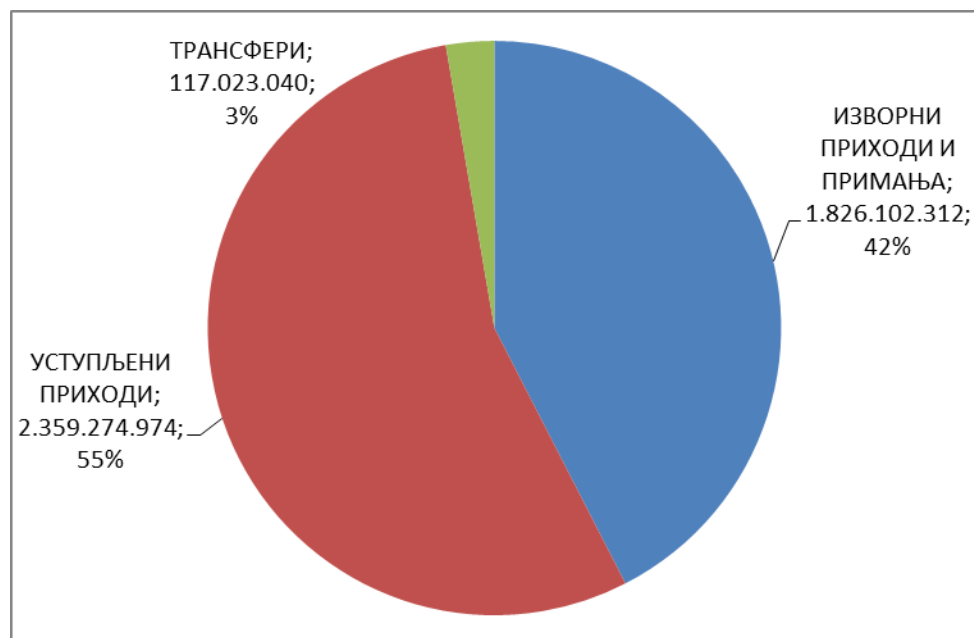
Имајући у виду да део пренетих неутрошених средства буџета града Панчева из претходних година који је распоређен овом Одлуком износи 777.280.112 динара, а фискални дефицит 576.849.897 динара, може се закључити да је фискални дефицит проузрокован због износа и начина приказивања пренетих неутрошених средстава из претходних година. Фискални дефицит је настао као резултат јавних инвестиција које ће Град финансирати из пренетих неутрошених средстава из претходних година и кредитног задужења.

1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

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

Укупни приходи и примања буџета града Панчева за 2019. годину планирају се у износу од 5.079.680.438 динара.

**СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2019. ГОДИНЕ ПРЕМА ПРИПРАДНОСТИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИРАЊУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**



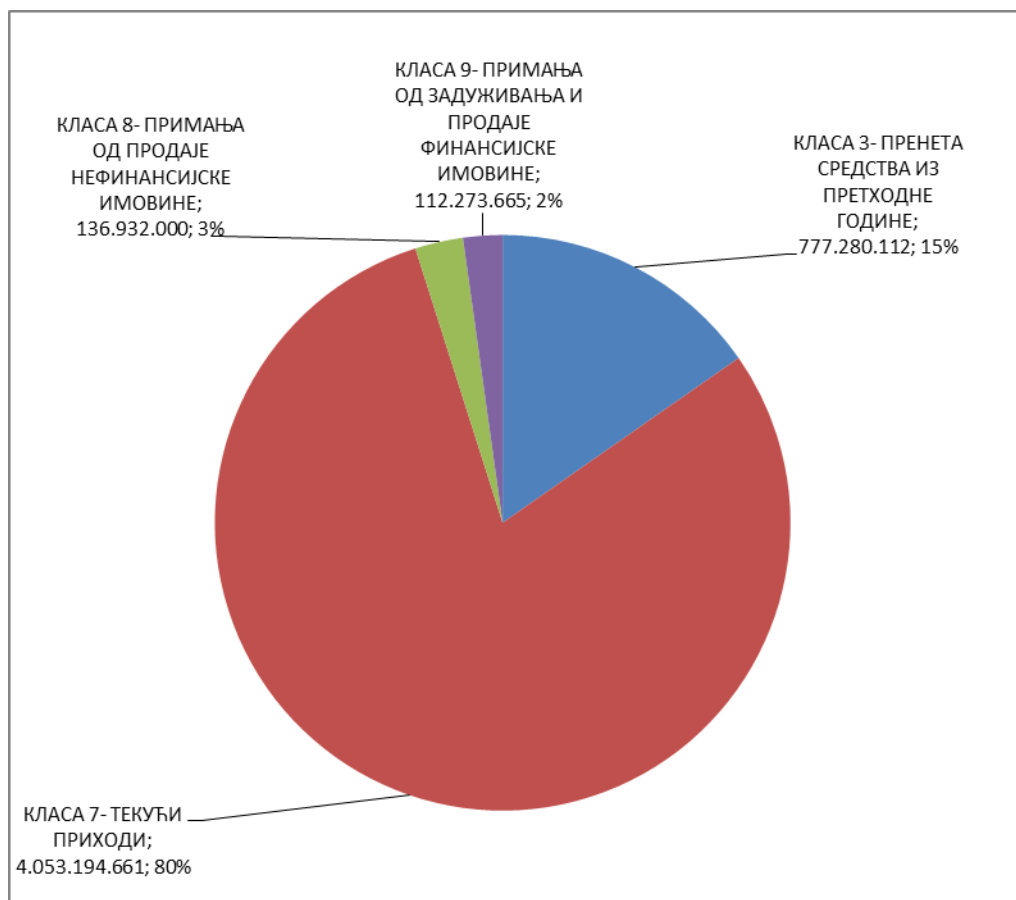
Посматрано у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе у структури прихода и примања града Панчева за 2019. годину планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину учешће уступљених прихода је 55%, изворних прихода 42% а трансфера од других нивоа власти 3%.

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

Одлуком о буџету града Панчева за 2019. годину планирани су укупни приходи и примања буџета у износу од **5.079.680.438** динара и састоје се из текућих прихода од 4.053.194.661 динар, примања у износу од 249.205.665 динара и неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу од 777.280.112 динара.

Укупни приходи и примања буџета састоје се од текућих прихода (пореских прихода, непореских прихода, меморандумске ставке, донација, трансфера од других нивоа власти), примања од продаје нефинансијске имовине, примања од задуживања и продаје финансијске имовине и пренетих средстава из претходне године. Њихова структура је приказана у следећем графичком приказу:

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНЕ



Графикон приказује структуру планираних прихода и примања града Панчева за 2019. годину. Од укупно планираних прихода и примања у износу од **5.079.680.438** динара највеће учешће имају текући приходи од 80%, пренета средства из претходне године од 15%, примања од продаје нефинансијске имовине од 3% и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 2%.

У оквиру **текућих прихода у износу од 4.053.194.661 динар** највеће учешће имају Порези са 82% или 3.307.164.650 динара, Други приходи са 14% или 575.110.187 динара, Донације, помоћи и трансфери учествују са 3% са износом од 124.919.824 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 46.000.000 динара.

У наредној табели је дат упоредни приказ планираних прихода и примања у 2018. и 2019. години са структуром учешћа планираних прихода у 2019. години:

Редни број	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ III)	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ	% учешћа у укупним приходима и примањима
1	2	3	4	5
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА			
1.	Порез на имовину	657.700.000	626.533.000	12,33

2	Порез на приход од самосталних делатности	358.000.000	331.000.000	6,52
3	Порез на пренос апсолутних права	155.253.790	136.000.000	2,68
4	Порез на наслеђе и поклон	13.000.000	13.000.000	0,26
5	Порез на зараде	1.695.000.000	1.695.000.000	33,37
6	Локалне комуналне таксе	140.584.850	140.384.850	2,76
7	Накнада за заштиту животне средине	397.500.000	370.000.000	7,28
8	Градске административне таксе	20.000.000	21.000.000	0,41
9	Боравишна такса	2.200.000	2.000.000	0,04
10	Приходи од камата	32.000.000	30.500.000	0,60
11	Остали приходи	78.440.931	69.300.000	1,36
12	Накнада за емисије SO ₂ ,NO ₂ , прашкастих материја	20.000.000	17.000.000	0,33
13	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	35.000.000	30.000.000	0,59
14	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	75.000.000	75.905.013	1,49
15	Закуп пословног простора	42.500.000	30.000.000	0,59
16	Закуп грађевинског земљишта	13.000.000	13.000.000	0,26
17	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	38.000.000	117.000.000	2,30
18	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580	84.544.580	12,33
	СВЕГА I (1-18)	3.857.724.151	3.802.167.443	74,78
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА			
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АП Војводине	69.715.805	29.478.460	0,58
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АП Војводине	189.773.779	3.000.000	0,06
3	Текући наменски трансфери од Републике Србије у корист нивоа градова	8.477.030		
4	Капитални наменски трансфери од Републике Србије	6.629.142		
5	Примања од продаје станова у државној својини	3.800.000	3.300.000	0,06
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката	137.572.000	146.774.974	2,89
7	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	2.940.000	250.000	0,00
8	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	19.999.000	24.000.000	0,47

9	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1.600.000	1.500.000	0,03
	СВЕГА II (1-9)	440.506.756	208.303.434	4,10
III	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	76.014.872	2.760.000	0,05
IV	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	16.962.183	5.136.784	0,10
	СВЕГА I - IV	4.391.207.962	4.018.367.661	79,11
V	Примања од задуживања код пословних банака	481.302.392	112.273.665	2,21
	СВЕГА I+II+III+IV+V	4.872.510.354	4.130.641.326	81,32
VI	Сопствени приходи који су постали јавни приход буџета			
1	Туристичка организација града Панчева	2.870.000	2.970.000	0,06
2	Месне заједнице	11.556.465	12.791.867	0,25
3	ПУ Дечија радост	107.681.340	107.247.199	2,11
4	Установе културе	48.948.751	48.749.934	0,96
	СВЕГА VI (1-4)	171.056.556	171.759.000	3,38
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI	5.043.566.910	4.302.400.326	84,70
VII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	880.690.625	777.280.112	15,30
	СВЕГА БУЏЕТ (I – VII)	5.924.257.535	5.079.680.438	100,00

У табели приказана је структура укупних прихода и примања где је евидентно да се највеће учешће односи на планиране приходе од пореза на зараде који у укупним приходима учествује са **33,73%**, пренета средства из ранијих година **15,30%**, порез на имовину **12,33%**, накнада за заштиту животне средине са **7,28%**, порез на приходе од самосталних делатности **6,52%**, сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета **3,38%**, средства од закупа пољопривредног земљишта **2,89%**, локалне комуналне таксе **2,76%**, порез на пренос апсолутних права **2,68%**, примања од продаје земљишта **2,30%**, примања од задуживања код пословних банака **2,21%**, ненаменских трансфера из буџета Републике Србије преко буџета АП Војводине **1,66%**, допринос за уређивање грађевинског земљишта **1,49%** и остали приходи и примања са укупним учешћем од **5,47%**.

Основно полазиште у пројекцији прихода у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину је примена начела опрезности билансирања, чиме су текући приходи и примања планирани реално. Приликом њиховог планирања пошло се од остварених прихода и примања за период јануар-новембар 2018. године и њихове процене до краја буџетске 2018. године, пројектоване инфлације од 2,3% у 2019. години а у складу са градским одлукама за изворне приходе и примања.

Ненаменска трансферна средства из буџета Републике планирана су у износу од 84.544.580 динара, односно на истом нивоу као и у 2018. години.

Порез на зараде у 2019. години планиран је на истом нивоу као у 2018. години у износу од 1.695.000.000 динара. Због покретања стечајног поступка над „ХИП Азотара“ доо Панчево од августа 2018. године очекује се у 2019. години мањи порез на зараде. Такође,

очекује се повећање пореза на зараде због новог запошљавања у немачкој компанији „ZF Friedrichshafen AG“ чији се почетак рада очекује почетком 2019. године у „Северној индустријској зони“ у Панчеву.

Пројекција прихода по основу порез на имовину за 2019. годину је процењена у складу са Законом о порезима на имовину на основу података о донетим решењима и задужењима за 2018. годину, степену наплате и износима просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за конкретне врсте непокретности и конкретне зоне за период 01.01. до 30.09. текуће године које је Скупштини града Панчева усвојила на седници одржаној 14.11.2018. године а примењују се за утврђивање пореза за 2019. годину. Пројектован је приход од пореза на имовину у укупаном износу од 626.533.000,00 динара и то:

- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге у износу од 319.008.000,00
- порез на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге 307.525.000,00

Пројектован приход од порез на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге је у већем износу у односу на 2018. годину, јер се очекује приход од пореза на имовину у „Северној индустријској зони“.

Пројекција прихода од локалних комуналних такси је планирана у износу од 140.384.850 динара а у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе и Законом о накнадама за коришћење јавних добара којим се од 01.01.2019. године укидају локалне комуналне таксе:

- коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог коришћења;
- 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, бандере и сл.);
- коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, и
- заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.

Како је Законом о накнадама за коришћење јавних добара којим се од 01.01.2019. године укидају наведене локалне комуналне таксе и уводе накнаде за које још увек нису прописани рачуни за уплату јавних прихода, приликом израде овог Нацрта Одлуке о буџету за 2019. годину ова врста прихода је планирана на важећим уплатним рачунима.

Приход од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је планиран у износу од 370.000.000 динара у складу са Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник РС" бр. 135/04 , 36/09 - др. закон, 36/09 , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16 , 76/18) и Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18) а којим се у 2019. години укида накнада коју плаћају корисници, власници, односно закупци пословних зграда, пословних просторија и земљишта за обављање пословне делатности на основу којег је до 19.12.2018. године по овом основу оприходовано 40.234.173,55 динара. Такође је неизвесно остваривање прихода од продаје производа у „ХИП Азотара“ доо Панчево по ком основу су закључно са августом 2018. године остварени приходи у износу од 23.295.219,00 динара.

Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта планиран је у износу од 30.000.000 динара и представља наплату потраживања из ранијих година. Утврђивање обавеза по овом јавном приходу је решењем вршило ЈП „Дирекција за изградњу и уређење

Панчева“ Панчево закључно са 31.12.2013. године. Од 01.01.2014. године до 19.12.2018. године по овом основу је поступком принудне наплате укупно наплаћено 176.081.343,20 динара.

Планирана су примања од продаје земљишта у корист нивоа градова у износу од 117.000.000 динара за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта за више катастарских парцела у јавној својини града Панчева у складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту града Панчева ради изградње у складу са планским документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планирана у износу од 46.000.000 динара због очекиване рефундације расхода из претходне године за финансирани ИПА пројекат из Европске уније: „Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија“ у износу од 44.000.000 динара и за меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године у износу од 2.000.000 динара.

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

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину исказани су у општем делу одлуке у посебним члановима по програмској класификацији, економској, функционалној, организационој и класификацији по изворима финансирања, односно по свим законом прописаним буџетским класификацијама.

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у буџету Града за 2019. годину.

Скупштина града Панчева је на седници одржаној дана 22.08.2017.године, донела Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину. Тиме је број запослених на неодређено време у граду Панчеву за 2017. годину усаглашен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник Републике Србије“ број 61/17) која је донета на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник Републике Србије" број 68/15 и 81/16 – одлука УС).

Град Панчево се дописом број: П-06/2018-57 од 08.08.2018. године обратио Министарству финансија са Захтевом за давање мишљења за увећање планиране масе за плате у вези примене Уредбе о коефицијентима за обрачун плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима а односи се на дозвољено увећање плата за 33 запослена на инспекцијским пословима до 20%.

Такође, се град Панчево дописом број: П-06/2018-58 од 08.08.2018. године обратио Министарству финансија са Захтевом за давање сагласности за повећање планиране масе средстава за плате Градској управи града Панчева у 2018. години у вези запошљавања 12 лица на неодређено време у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину.

Министарство финансија је дописом број: 401-00-02940/2018-03 од 16. октобра 2018. године дало мишљење да се планирана маса средстава за плате у Одлуци о буџету града

Панчева за 2018. годину за период август - децембар 2018. године може увећати по горе наведена два основа у укупном износу од 9.067.550 динара.

У складу са датим Мишљењем Министарства финансија Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. године, коју је Скупштина града донела дана 14.11.2018. године, град Панчево је ускладио планирану масу средстава за плате за 2018. годину са смерницама Министарства финансија за планирање масе за плате за 2018. годину.

Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС" број 30/18), прописано је да се канцеларијска контрола и теренска контрола бришу, односно да се уместо тих термина уводи пореска контрола. Имајући то у виду, сви запослени на пословима пореске контроле у 2019. години, имаће увећање коефицијента до 20% у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених лица у државним органима ("Службени гласник РС" бр. 44/08, 2/12, 113/17 - др.закон и 23/18, с обзиром да ће сви обављати послове пореске контроле, који укључују и теренски надзор. У складу са тим планирана су средства за увећање плате у 2019. години за 8 запослених у Секретаријату за пореску администрацију Градске управе града Панчева.

С обзиром да смо добили Мишљење Министарства финансија за увећање масе за плате само за период август-децембар 2018. године, приликом планирања масе за плате за 2019. годину обухваћен је период за 12 месеци у 2019. години што за ове намене износи укупно 22.319.988 динара. Маса за плате је планирана у складу са одобреним бројем запослених дефинисаних Одлуком о максималном броју запослених за 2017. годину.

Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину умањена су средства на име Социјалних доприноса на терет послодавца, економска класификација 412 у складу са Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 95/18) којим је стопа доприноса за осигурање за случај незапослености умањена и плаћа се из основице по стопи од 0,75%.

На основу свега наведеног, Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину, као основ за увећање плате у 2019. године, планирана су средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета на нивоу планиране масе за 2018. годину, што је у складу са упутством Министра финансија и у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину с обзиром да је укупна маса средстава за плате у 2018. години умањена за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економске класификације 411 и 412, а више се не финансирају.

Тако планирана маса средстава за плате увећана је у складу са Упутством Министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину и чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину и то:

- органима и службама локалне власти и месној заједници за 7%
- установама социјалне заштите за 9%
- предшколској установи за 7% и
- осталим јавним службама за 7%.

Укупно планирана средства за исплату плата у области културе износе 145.959.707 динара и увећана су у односу на планирана средства плате у 2018. годину за 8.679.273 динара због повећања основице за 7% .

Укупно планирана средства за исплату плата у области предшколског васпитања и образовања износе 324.480.296 динара (извор 01) и увећана су у односу на планирана средства за плате у 2018. години за 22.097.175 динара због повећања основице за 7% . Плате код ПУ „Дечја радост“ Панчево су се током 2018. године финансирала и из средстава Републике Србије (извор 07) за реализацију Припремно предшколског програма. Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину плате за предшколске установе планираће

се у оквиру планиране масе Града и финансираће се искључиво из извора 01-Приходи из буџета. Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево се током 2018. године обратила телу Владе за добијање сагласности за запошљавање на одређено време преко 10%, подношењем ПРМ обрасца- Захтева за ново запошљавање и додатно радно ангажовање за 60 запослених на одређено време. Овај захтев је, уз образложење поднет надлежном Министарству преко Градске управе града Панчева, како и предвиђа Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. С обзиром да Предшколска установа има уписано 2.654 детета у 120 група, овај број је по нормативима неопходан за рад са уписаном децом.

Планиране плате за 2019. годину осталих запослених у области јавних служби које се финансирају са конта 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална заштита, васпитне групе деце у основним школама у насељеним местима и Регионални центар за таленте) увећане су 7% у односу на планиране плате из 2018. године, осим у социјаној заштити где повећање износи 9%, у складу са упутством Министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину .

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/01...58/14).

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

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирана су на апропријацији економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.

Умањење од 10% у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава не може се извршити за 131 запослених (у Градској управи за 4 запослена, у области културе за 26 запослених и у области предшколског васпитања 101) приликом обрачуна и исплате плате и стога су овом одлуком планирана средства, по овом основу на економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери умањена за износ од 5.170.000 динара.

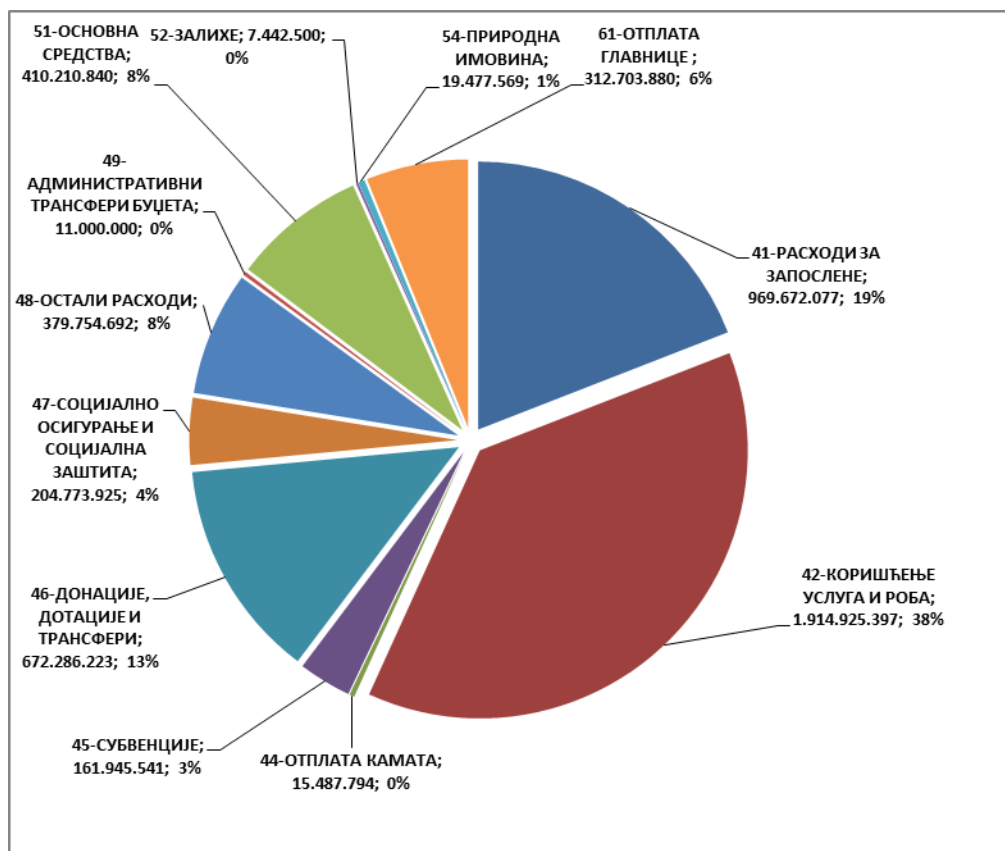
Као и у претходним годинама, и у буџетској 2019. години, нису планирана средства за обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2019. години. Такође, у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Расходи и издаци буџета Града за 2019. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета града и то за следеће врсте расхода:

• Текући расходи	4.329.845.649	85,24 %
• Издаци за нефинансијску имовину	437.130.909	8,60 %
• Издаци за отплату главнице	312.703.880	6,16 %
	5.079.680.438	100,00%

Буџетом за 2019. годину планирани су расходи и издаци у складу са економском класификацијом расхода и издатака на основу Закона о буџетском систему, којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Група 410 – Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе и одборнички додатак. За ову групу расхода планирана средства износе 969.672.077 динара и учествују у укупном буџету са око 19%. У поређењу са планом за 2018. годину ови расходи су већи за 49.599.975 динара или за 5,39%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга за запослене – За ову групу расхода планирана средства износе 1.914.925.397 динара и учествују у укупном буџету са око 38%. У односу на буџет за 2018. годину мањи су за 50.980.502 динара или процентуално изражено за 2,59%.

Група 440 – Отплата камата – За ову групу расхода планирана су средства у износу 15.487.794 динара и учествују у укупном буџету око 0,3%. У односу на буџет за 2018. годину мањи су за 9.194.438 динара или за 37,25%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 161.945.541 динара и учествују у укупном буџету око 3%. У поређењу са планом буџета за 2018. годину мањи су за 15.387.318 динара или за 8,68%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 672.286.223 динара и учествују у укупном буџету око 13%. У односу на буџет за 2018. годину већи су за 13.799.527 динара или за 2,09%.

Група 470 – Социјална помоћ – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 204.773.925 динара и учествују у укупном буџету око 4%. Ови расходи су у односу на буџет за 2018. годину су већи за 124.017.272 динара или за 37,72%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 379.754.692 динара и учествују у укупном буџету око 8%. Упоређујући их са планом буџета за 2018. годину мањи су за 82.905.440 динара или за 17,92%.

Група 490 –Административни трансфери из буџета –За ову групу расхода планирана су средства у износу 11.000.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,22%.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Класа 500- Издаци за нефинансијску имовину су планирани у укупном износу од 437.130.909 динара и имају учешће у структури буџета око 9%. У односу на план буџета за 2018. годину мањи су за 637.738.344 динара или за 59,33%.

Конкретни износи код група издатака су следећи:

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 410.210.840 и учествују у укупном буџету око 8%. Ова средства су у односу на план за 2018. годину мања за 635.010.113 динара или за 60,81%.

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 7.442.500 динара. Ова средства су у односу на план за 2018. годину мања за 954.000 динара или за 11,36%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 19.477.569 динара. Ова средства су у односу на план за 2018. годину мања за 324.231 динар или за 1,64%.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Отплата главнице (610) – планирана је у износу од 312.703.880 динара и има учешће у структури буџета око 6%. За ову групу расхода планирана су средства у већем износу у односу на план за 2018. годину за 26.217.858 динара или за 9,15%.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину садржи шест раздела. У првом разделу је законодавни орган – Скупштина града, у другом извршни орган – Градоначелник, у трећем извршни орган – Градско веће, у четвртном је Градска управа, петом Градско правобранилаштво и у шестом Локални омбудсман.

Градска управа је орган локалне самоуправе надлежан за извршавање највећег дела локалне надлежности и као директни корисник буџета није носилац главе, већ раздела. Самим тим програмска структура Градске управе, као директног буџетског корисника, садржи програме из Анекса 5. Расходи за основно и средње образовање, социјалну заштиту и спорт планирани су у оквиру раздела Градска управа према програмској, функционалној,

економској и класификацији извора финансирања, јер су основне и средње школе, као и установе социјалне заштите индиректни корисници републичког буџета. Такође, јавна и јавно-комунална предузећа чији је оснивач град Панчево, су приказани у оквиру ове главе према програмској, функционалној, економској и класификацији извора финансирања, јер према препорукама Министарства финансија и Сталне конференције градова и општина не могу бити носиоци главе. У оквиру Градске управе планиране су инвестиције Града у складу са програмском, функционалној, економској и класификацији извора финансирања.

У оквиру четвртог раздела – Градска управа, има пет глава:

- Глава 4.1 – Установе културе и информисање
- Глава 4.2 – Предшколско васпитање и образовање
- Глава 4.3 – Фонд за заштиту животне средине – буџетски фонд
- Глава 4.4 – Месне заједнице
- Глава 4.5 – Туристичка организација града Панчева

У складу са чланом 2. тачком 8. Законом о буџетском систему из дефиниције индиректних корисника буџетских средстава брисани су буџетски фондови. Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 95/18) одложена је ова примена за 2020. годину, тако да су у Нацрту одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину средстава за Фонд за заштиту животне средине-буџетски фонд планирана у оквиру посебне главе, као и ранијих година.

У складу са препорукама Министарства финансија и Сталне конференције градова и општина, приказани су расходи и издаци у оквиру раздела 4- Градска управа по програмима по редном броју (од програма 1 до програма 17).

Упоређивањем расхода и издатака планираних Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину коју је Скупштина Града донела 14.11.2018. године са овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину по организационој структури могу се утврдити промене у структури расходне стране буџета по корисницима које су и приказане у следећој табели:

Број раздела/главе	НАЗИВ РАЗДЕЛА / ГЛАВЕ	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНС III)			ПЛАН 2019. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА ЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	41.307.417	274.640	41.582.057	44.498.135	300.729	44.798.864	3.216.807
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	18.166.893		18.166.893	24.271.499		24.271.499	6.104.606
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	15.400.962		15.400.962	16.130.079		16.130.079	729.117
4.	ГРАДСКА УПРАВА	3.064.400.200	1.545.119.140	4.609.519.340	3.005.525.082	881.865.744	3.887.390.826	-722.128.514
4.1	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	359.693.162	65.287.391	424.980.553	364.487.025	14.123.764	378.610.789	-46.369.764
4.2	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	489.887.422	30.461.981	520.349.403	509.323.204	20.000.000	529.323.204	8.973.801

4.3	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД	103.960.675	85.359.006	189.319.681	90.845.861	7.896.784	98.742.645	-90.577.036
4.4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	60.915.559	3.611.407	64.526.966	60.384.646	5.742.000	66.126.646	1.599.680
4.5	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	21.899.684	2.392.263	24.291.947	17.206.197	250.000	17.456.197	-6.835.750
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	9.414.898		9.414.898	9.862.289		9.862.289	447.391
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	6.704.835		6.704.835	6.967.400		6.967.400	262565
	УКУПНО:	4.191.751.707	1.732.505.828	5.924.257.535	4.149.501.417	930.179.021	5.079.680.438	-844.577.097

Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину распоред средстава са појединих позиција у оквиру одређених функција вршиће се по разделима и главама на следећи начин:

1. У оквиру раздела 1 - Скупштина града планирани су средства за трошкове функционисања локалне скупштине и планирана средства за спровођење избора за чланове Скупштине Месне заједнице „Мита Вукосављевић“ Долово, Месне заједнице „Омољница“ и Месне заједнице „Јабука“ за 11 бирачких места.

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

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

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

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

смештаја ученика са сметњама у развоју који похађају школе са територија других градова/општина, а у складу са Законом основама система образовања и васпитања и Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

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

- Средства планирана Одлуком о буџету за 2019. годину у области социјалне заштите утврђена су на основу Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева којом се регулишу права на коришћење услуга социјалне заштите и материјалну подршку у овој области на локалном нивоу као што су: помоћ у кући, клубова за одрасла и старија лица, дневни боравак за децу и одрасла лица са сметњама у развоју, становање уз подршку за младе који напуштају установу социјалне заштите или хранитељску породицу, ургентни породични смештај, прихватилиште за жене и децу-жртве породичног насиља, прихватилиште за децу и младе, прихватилиште за одрасла и старија лица, социјално становање у заштићеним условима, једнократне помоћи, трошкови сахране, Народна кухиња и друге помоћи. Све ове функције се остварују преко установа социјалне заштите и друге организације-правног лица лиценцираног за дату услугу. Средства планирана за финансирање/суфинансирање развојних пројеката установа и удружења и суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима додељиваће се путем јавног конкурса. Средства планирана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву додељиваће се путем јавног конкурса, односно на основу посебног решења Градоначелника града. На основу Одлуке о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу планирана су средства за трећи покушај вантелесне оплодње. Средства планирана за подршку друштвене интеграције Рома и Ромкиња града Панчева (подршка у изради личних докумената, подршка за унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома, награде за успешан завршетак школске године и др.) додељиваће се на основу посебног решења Градоначелника града.

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

Финансирање права из области финансијске подршке породици са децом врши се на основу Закона о финансијској подршци породици са децом, делимично и на основу Закона о друштвеној бризи о деци, као и аутономног акта локалне самоуправе – Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева.

Висина средстава за исплату права по основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, утврдиће се посебним актом Градоначелника града.

-Област спорта на локалном нивоу финансира се на основу Закона о спорту и Правилника о ближим условима, односно начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева. Овим Правилником прописују се услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета града Панчева, односно одобравање програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Панчева. Расподела средстава планираних Одлуком о буџету за 2019. годину вршиће се на основу конкурса који расписује Градоначелник града. Избор програма и пројеката спортских организација врши Градоначелник града на предлог посебне комисије.

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

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

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

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

- У Нацрту Одлуке о буџета града Панчева за 2019. годину планирани су расходи и издаци за пољопривреду, село и рурални развој у складу са Законом о пољопривредном земљишту, Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и другим прописима, са циљем унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

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

У оквиру програмске активности: Мере подршке руралном развоју по усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину, спровешће се конкурси односно Јавни позиви, ради једнаког приступа подстицајним средствима у циљу унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

- Средства буџетског фонда за заштиту животне средине користе се за финансирање акционих и санационих планова, односно за финансирање програма и планова Аутономне Покрајине и јединице локалне самоуправе. Програмом распореда средстава буџетског фонда за текућу годину предвиђен је наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних активности заштите животне средине и стварања услова за решавање и других активности у наведеном периоду.

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

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

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

- Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 103/15) је у члану 2. дефинисао нову тачку 58в да родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. У члану 28. Закона о буџетском систему је прописано да се приликом припреме програмског модела буџета дефинишу родно одговорни циљеви, родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима се приказују планирани очекивани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. На основу члана 16. Закона о изменама и и допунама Закона о буџетском систему, Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева, донео је План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава за 2019. годину број: IV-10-401-18/2018 од 18.03.2018. године. План је утврђен као минималан у смислу обухвата програма односно програмских активности/пројеката са дефинисаном родном компонентом, односно дефинисаним најмање једним родним циљем и једним родним индикатором у оквиру дефинисаног родног циља у програмској структури буџета града Панчева за 2019. годину.

У Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину планирана су средства за Пројекат „Пут ка родној равноправности у граду Панчеву“ и уведено је родно праћење индикатора и циљева у областима основног и средњег образовања и васпитања, предшколског васпитања и образовања, здравства, социјалне заштите, локалног економског развоја и пољопривреде и руралног развоја.

Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину планирана су средства за наставак започетог ИПА пројекта „Енергетска ефикасност - предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија“.

Градско веће града Панчева се Закључком број II-05-06-15/2017-5 од 14. фебруара 2017. године обавезало да ће се пројекат „Енергетска ефикасност - предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија“, суфинансираног од стране

Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија - Србија, укупне вредности 792.776,25 ЕУР, предфинансирати и суфинансирати у износу од 15% вредности пројекта. Дана 28. марта 2017. године склопљен је Партнерски споразум - Споразум између Водећег корисника (Општина Решица – Румунија) и Корисника на Пројекту (Град Панчево), а Уговор о донацији (број / Subsidy No. 70898/25.05.2017, EMS RORS 13 / City of Pancevo) ступио је на снагу 10. јуна 2017. године. Имплементација Пројекта траје 24 месеца.

У оквиру имплементације Пројекта, у 2018. години извршена је набавка радова ТД-06 (замене столарије, изолација зидова и крова и инсталација опреме за грејање и хлађење на Хали спортова) по PRAG процедури. Радови су завршени, извршена је примопредаја радова и Хала спортова је током септембра 2018. године стављена у функцију. Такође су извршене набавке услуга ТД-03, Медијске кампање и ТД-05 Организација радионица и „Green sport“ и набавка ТД-08 Комуникационог материјала. Одржане су радионице о енергетској ефикасности у Панчеву и Решици.

У току 2019. године планиране су активности одржавања догађаја „Green sport“ (спортски догађај намењен деци), наставак промотивних активности, набавка услуге ТД-04, израде студије и остале пропратне активности, до завршетка пројекта.

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

6. У оквиру раздела 6 – Локални омбудсман планирана су средства за трошкове функционисања и заштиту права грађана и извршена промена наива овог директног корисника у складу са Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“; број 47/18).

1.3 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину планирана су средства у укупном износу од **524.226.450 динара** на следећим економским класификацијама:

4512- Капиталне субвенци јавним предузећима	60.445.541 динара
4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти (основним и средњим школама)	9.150.000 динара
4642-Капиталне дотације Дому здравља Панчево	17.500.000 динара
5 – Капитални издаци	<u>437.130.909 динара</u>

УКУПНО: 524.226.450 динара

У наставку су дата образложења планираних капиталних пројеката:

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2018 : План генералне регулације Целина 1 је усвојен 29.06.2018.године. (Сл.лист 19/2018) и наставило се са пројектовањем. Урађено Идејно решење и исходовани су локацијски услови дана 07.11.2018.године. Пројектант је уведен у посао на изради пројекта за грађевунску дозволу.

Планирано за 2019 : У току 2019 планирано је да се заврши израда пројекта за грађевинску дозволу на основу којег ће се исходovati грађевинска дозвола и пријава радова. Такође биће израђен и пројекат за извођење радова.

Израда техничке документације за извођење радова на уређењу централног градског језгра - средства из кредита по Одлуци из 2016. године.

Стање 2018: Предходно се ради концептуално решење, и након избора концепта решења иде израда техничке документације за извођење радова. По добијању Локацијских услова се покреће набавка.

Планирано 2019: Завршетак израде концептуалног решења и покретање набавке за израду техничке документације за извођење радова на уређењу градског језгра.

Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Градско правобранилаштво поднело је 12 предлога за експропријацију. Окончано 7 предмета доношењем решења, а у 2019. години планирано је окончање преосталих 5 предмета.

Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Градско правобранилаштво поднело је 1 предлог за експропријацију (са 5 сукорисника). Крајем 2018. године или почетком 2019. године биће окончан цео поступак.

Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Градско правобранилаштво поднело 2 предлога за експропријацију. За 2019. годину планирано окончање оба предмета.

Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Поступак експропријације катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију је завршен крајем 2018. године, а средства су планирана за плаћање накнаде по овом основу.

Експропријација дела катастарске парцеле за потребе амбуланте у Долову 1.400.000 динара

Градско правобранилаштво је поднело 3 предлога за експропријацију. За 2019. годину планирано је окончање сва три предмета.

МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита, III фаза-средства кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Исходовани локацијски услови дана 17.09.2018.године. Новим локацијским условима потребна израда главног пројекта заштите од пожара који није био предмет уговора (обезбеђена додатна средства за његову израду). У току је израда пројекта за грађевинску дозволу.

Планирано за 2019: Позитиван извештај техничке контроле за пројекат за грађевинску дозволу (техничка контрола је уговорена), исходовање грађевинске дозволе и израда Пројекта за извођење и пројекта заштите од пожара.

Израда техничке документације за изградњу саобраћајница и инфраструктуре за комплекс Хиподром

Планирано за 2019: Расписивање јавне набавке, израда техничке документације, добијање неопходних дозвола и процена инвестиције за извођење радова.

Пројектно техничке документације за комунално опремање на локацији Хиподром (водоводне и канализационе мреже)

Стање 2018: Јавна набавка за избор пројектанта је у току. Очекује се потписивање Уговора до 31.12.2018. године.

Планирано за 2019: До 31.03.2019. планирано је да се заврши израда пројектно техничке документације.

Пројектно техничке документације за комунално опремање на локацији Хиподром (атмосферска канализација)

Стање 2018: Тренутно је у припреми доношење Одлуке о заједничком спровођење јавне набавке између Града Панчева и ЈКП „Водовод и канализација“. Расписивање јавне набавке се очекује до 31.12.2018. године.

Планирано за 2019 : Спровођење јавне набавке и завршетак израде пројектно техничке документације у првој половини 2019. године.

Пројектно техничке докумензтације за изградњу комуналне инфраструктуре са прикључцима за објекте на подручју „Хиподром“ у Панчеву путем ЈКП „Грејања“

Стање 2018: С обзиром да је било неопходно ускладити параметре са осталим јавним предузећима у смислу инфраструктуре (водовод, струја, гас) у 2018. години није покренута јавна набавка за пројектовање наведене локације.

Планирано за 2019 : У 2019. години се очекује започињање и реализација јавна набавка за пројектовање изградње комуналне инфраструктуре са прикључцима за објекте на подручју „Хиподром“ у Панчеву.

Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинг - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање: Спроведена јавна набавка. У току је потписивање уговора са извођачем „ЈМД“ Панчево.

Пијаца у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији надстрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: 05.12.2018 “Декоформ” је послао пројекат за извођење (пројекат за извођење). Техничка документација је на прегледу. Недостаци на архитектонском, конструктивном и електроенергетском пројекту.

Планирано за 2019: Исходовање грађевинске дозволе и завршетак радова.

Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: 05.12.2018 “Декоформ” је послао пројекат за извођење.(пројекат за извођење) Техничка документација је на прегледу.

Планирано за 2019 : Исходовање грађевинске дозволе и завршетак радова.

Извођење радова на изградњи саобраћајних површина и партерном уређењу око капеле у Глогоњу са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Радови завршени и плаћени. Технички преглед завршен .

Планирано за 2019: Након техничког прегледа објекта капеле исходавање се употребна дозвола и за паркинг простор.

Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: У децембру месецу окончани сви радови на изградњи капеле. Покренута набавка за изградњу паркинг места за потребе функционисања капеле

Планирано за 2019 – Расписивање јавне набавке и завршетак радова на изградњи паркинг места.

Изградња прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: У току је изградња прикључака на градску водоводну мрежу. У овој години планира се утрошак од 284.213,00 динара од планираних 5.000.000,00 динара.

Планирано за 2019: Наставак изградње прикључака на градску водоводну мрежу. Планира се утрошак преосталих финансијских средстава.

СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације за потребе изградње Цикло - мотела - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: У току 2018. године приступило се изради Урбанистичког пројекта и Идејног решења.

Планирано за 2019: Планирано је усвајање Урбанистичког пројекта и завршетак израде техничке документације.

Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018. Завршена израда техничке документације и исходовано потребно одобрење за извођење радова. Крајем 2018.године почели радови на побијању шипова.

Планирано за 2019: Завршетак на извођењу радова на мосту на „Наделу“ на општинском путу Банатски Брестовац – Јабуков цвет.

Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2018: Добијени локацијски услови. У току је израда пројекта за грађевинску дозволу од стране пројектантске куће

Планирано за 2019: Завршетак израде техничке документације и исходавање грађевинске дозволе за изградњу.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2018: Израђено је Идејно решење од стране пројектантске куће. Потребно је убрзати формирање парцеле пута и решење имовине, како би се могло наставити пројектовање.

Планирано за 2019: Завршетак израде техничке документације и исходавање дозволе за изградњу.

Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године.

Стање 2018: Израђена је техничке документације. Урађен је пројекат за грађевинску дозволу који се налази на техничкој контроли пројекта.

Планирано за 2019: Завршетак израде техничке документације, пројекта за извођење и исходавање грађевинске дозволе

Постављање заштитне пешачке оградe на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2018: Пројектантска кућа је израдила техничку документацију, коју треба уредити по новом Закону о јавним путевима из јуна 2018. године. Након достављања захтеване техничке документације, преко ЈП Пuteви Србије – сектор Нови Сад поднеће се захтев за пријаву радова.

Планирано за 2019: Исходовање пријаве радова и завршетак радова

Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качареву у Фискултурној улици - средства кредита из 2016. године

Стање 2018 : Извођач радова уведен у посао 25.11.2018. године. У току су земљани радови и радови на насипању подлоге за стајалиште.

Планирано за 2019.: Завршетак изградње аутобуског стајалишта у првој половини 2018. године (асфалтирање аутобуског стајалишта и бетонирање стаза када дозволе временски услови).

Вртић "Славуј", Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању оградe за потребе вртића - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Завршено формирање парцеле вртића и упис у катастар. Добијене неопходне дозволе. Извођач уведен у посао. Израда оградe у радионици.

Стање 2019: Завршетак инвестиције до марта 2019. године а можда и раније уколико временски услови буду повољни.

ОШ "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе и израда техничке документације и извођење радова на инсталацијама ПП заштите - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: У 2017. години завршени сви предвиђени радови који су били планирани .У 2018. покренута набавка за израду техничке документације на противпожарна заштити.

Планирано за 2019: Очекује се завршетак израде техничке документације до краја јуна 2019. године.

Инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољници са израдом техничке документације и опремање терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Завршен већи део радова. Расписана нова јавна набавка за наставак радова на мањем терену.

Планирано за 2019: Завршетак радова у првој половини 2019. године.

ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Крајем 2017. и почетком 2018. години завршени радови на уградњи фасадне столарије. Покренута нова набавка за завршетак грађевинских радова на сали. Радови завршени у 2018. године.

Планирано за 2019: Плаћање и завршетак инвестиције до фебруара 2019. године.

ОШ "Ђура Јакшић" Панчево -извођење радова на реконструкцији инфраструктуре и терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Покренута јавна набавка за извођача радова.

Планирано у 2019: Завршетак извођење радова на реконструкцији инфраструктуре и терена у школи „Ђура Јакшић“ у Панчеву.

Израда техничке документације - средства кредита из 2016. године

Стање 2018: Покренута јавна набавка

Планирано за 2019: Завршетак израде техничке документације –против противпожарна заштита објекта.

Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације и извођење радова на изградњи противпожарног степеништа - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018 – Јавна набавка обустављена због проблема са спратношћу објекта.

Планирано за 2018 – Решавање проблема уписа у катастар и израда Идејног решења.

Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево-израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне ограде око терена средства кредита по Одлуци из 2016. године и распореда салда из 2018. године

Стање 2018: Извршилац посла ЈМД Панчево је у фази израде Идејног пројекта. Уведени су у посао 30.10.2018. године.

Планирано за 2019: Завршетак израде техничке документације и завршетак извођења радова.

Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: У 2018. започела израда техничке документације. Завршена израда Идејног Решења.

Планирано за 2019: Очекује се завршетак израде техничке документације која ће дефинисати обим радова и средства која је неопходно одредити за завршетак изградње.

Израда техничке документације за потребе извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама - средства кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Покренута набавка за израду детаља конструкција.

Планирано за 2019: Завршетак израде техничке документације и обезбеђивање средстава за извођење радова.

Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте - средства из кредита по Одлуци из 2016. године и распореда салда из 2018. године

Стање 2018: – Завршени радови на уградњи платформе. Расписана јавна набавка за завршетак радова на фасади и степенишном делу објекта.

Планирано за 2018 – Завршетак радова и прибављање употребне дозволе

Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Извођење радова на реконструкцији електроинсталација и изградњи хидрантске мреже - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: У 2018. години завршена је израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација и добијена пријава радова. Осим техничке документације за електрорадове завршена је и израда техничке документације за реконструкцију хидрантске мреже.

Завршено извођење радова на уличној водоводној мрежи. Започело се са извођењем радова у објекту амбуланте.

Планирано за 2019: Завршетак радова у објекту амбуланте.

Амбуланта у Банатском Брестовцу - Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројекта и извођење радова) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Завршено озакоњење објекта. Завршава се техничка документација.

Планирано за 2019: Почетак извођења радова на хидрантској и електромрежи.

Амбуланта Качарево - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Започета израда техничке документације. Заустевљено због нелегалности објекта. Покренуте набавке за снимање и израду геодетског елабората.

Планирано за 2019: Упис објекта у катастар након техничког прегледа.

Дом културе Глогоњ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Урађена је и достављена сва потребна пројектна документација. Покренута набавка за инвестиционо одржавање.

Планирано за 2019: Завршетак радова.

Радови на затвореном базену ради задовољења мере заштите од пожара-средства кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: За радове ради задовољења мера заштите од пожара расписан је тендер у октобру 2017. Уговор је закључен у марту 2018.године и изведено је 2/3 радова. У септембру су обустављени радови и по добијању одобрења Управе за јавне набавке планира се спровођење преговарачког поступка и наставак радова се очекује у другом кварталу 2019. године.

За послове надзора над пројектом одабран је Пројектни биро и услуге AL&SA Комненић из Панчева.

Утрошено је 2/3 средстава, преостали део ће бити утрошен у првој половини 2019.године.

Планирано за 2019: Наставак радова се планира у другом кварталу 2019. године после спроведеног преговарачког поступка, као и за надзор.

СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање ограде - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2018: Добијене неопходне дозволе. Извођач уведен у посао. Израда ограде у радионици.

Стање 2019: Завршетак инвестиције до марта 2019. године а можда и раније уколико временски услови буду повољни.

Извођење радова на трим стази на СРЦ Младост -средства кредита 2016. године

Стање 2018: Планирано је расписивање јавне набавке у децембру 2018. године.

Планирано за 2019: реализација се планира у другом кварталу 2019. године.

Набавка и уградња опреме за потребе рационализације потрошње е.енергије на СРЦ“Стрелиште“-средства кредита 2016.године

Стање 2018: Планирано је расписивање јавне набавке у децембру 2018. године.

Планирано за 2019: реализација се планира у другом кварталу 2019. године.

Изградња недостајуће канлизационе мреже у улици Пелистерској у Панчеву - распоред салда из 2018. године

Стање 2018: Завршени су радови на изградњи канализационе мреже.

Планирано за 2019: Преостале су активности на Техничком прегледу изграђене канализације, прибављање употребне дозволе и уношењу у Катастар подземних инсталација у Републичком геодетском заводу .

Изградња потамишког колектора - II фаза - средства кредита по Одлуци из 2016. године и распоред салда из 2018. године

Стање 2018: Отпочели су радови на изградњи колектора. У овој години се очекује реализација око 20% планираних радова. Крајем године достављена I привремена ситуација.

Планирано за 2019: Завршетак радова на изградњи колектора, технички преглед, прибављање употребне дозволе и уношењу у Катастар подземних инсталација у Републичком геодетском заводу .

II фаза изградња фекалне канализације у Северној индустријској зони

Стање 2018: Тренутно је у припреми израда пројектно техничке документације.

Планирано за 2019 : Завршетак израде пројектно техничке документације, спровођење јавне набавке, одабир извођача радова, изградња фекалне канализационе мреже, технички преглед, прибављање употребне дозволе и уношењу у Катастар подземних инсталација у Републичком геодетском заводу .

Изградња градског фекалног колектора од Луке Дунав до северне индустријске зоне са реконструкцијом ЦС у Луци Дунав I фаза - средства из кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2018: Завршени су радови на изградњи канализационе мреже.

Планирано за 2019 : Преостале су активности на Техничком прегледу изграђеног колектора, прибављање употребне дозволе и уношењу у Катастар подземних инсталација у Републичком геодетском заводу .

Капиталне субвенције -набавка аутомехара- распоред салда из 2018. године

Стање 2018. година: До краја 2018. године планира се покретање поступка јавне набавке.

Планирано за 2019. годину: Закључење уговора о јавној набавци и реализација набавке предметних добара.

Пројектно-техничка документација за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом- распоред салда из 2018. године

Стање 2018. година: До краја 2018. године планира се покретање поступка јавне набавке.

Планирано за 2019. годину: Закључење уговора о јавној набавци, потом израда Пројекта за грађевинску дозволу за цео комплекс комуналне зоне са техничком контролом и израда Пројекта за извођење радова за доградњу и опремање Центара 1, уз исхођовање употребне дозволе за изведену фазу.

Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно-техничке документације- распоред салда из 2018. године

Стање 2018. година: Поступак јавне набавке је окончан, закључен је уговор о јавној набавци радова. Кроз ЦЕОП је покренут поступак за издавање локацијских услова.

Планирано за 2019. годину: Планира се израда идејног пројекта и добијање одобрења за изградњу. По пријави радова извешће се уговорени радови. Извршиће се технички пријем изведених радова и прибавити употребна дозвола.

Изградња заштитних бедема друге етаже I-а фазе тела депоније и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији

Стање 2018. година: По спроведеном поступку јавне набавке и закљученом уговору о јавној набавци радова у току је реализација радова на Новој депонији.

Планирано за 2019. годину: Планира се завршетак започетих радова у складу са уговором о јавној набавци.

Извођење радова у Центру за комунални отпад

Стање 2018. година: До краја 2018. године планира се покретање поступка јавне набавке.

Планирано за 2019. годину: Закључење уговора о јавној набавци и реализација набавке предметних добара. Након изведених радова исходавање се употребна дозвола за Центар 2 у оквиру Комплекса комуналне зоне. То је услов за исходавање дозволе за оператера за токове отпада који се не одлажу на депонију.

Изградња социјалних станова - Светозара Милетића 29-распоред салда из 2018. године

Стање 2018. година: Почетак радова касни због нерешених имовинско-правних односа.

Планирано за 2019. годину: Почетак изградње се очекује у 2019. години по добијању коначне пресуде. За изградњу објекта добијена је грађевинска дозвола. Објекат подразумева 8 нових стамбених јединица намењених за становање уз подршку (социјално становање).

Реконструкција градских станова у улици Ђуре Јакшића -распоред салда из 2018. године

Стање 2018. година: Техничка документација у изради.

Планирано за 2019. годину: Објекат је изгорео 2012. године и налази се у старом језгру града те је неопходна његова санација и реконструкција. Објекат је у власништву града Панчева а станови су намењени за потребе породица за становање уз подршку, односно давање у закуп породицама са нижим примањима. Планирана реконструкција 2 стана на локацији Ђуре Јакшића 1 у Панчеву у 2019. години.

Израда пројектно теничке документације и комунално опремање за локацију Хиподром-распоред салда из 2018. године

Планирана средства су намењена за изградњу секундарне инфраструктуре и припрему за изградњу прва два од 14 стамбених објекта на локацији Хиподром.

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

Планирано за 2019. годину: У оквиру Регионалног програма за трајно збрињавање избеглица и Уговора о регулисању права и обавеза уговорних страна у вези са израдом техничке документације за изградњу стамбених објеката у Републици Србији за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног програма- Стамбени програм у Републици Србији, између града Панчева, ЈУП и Комесаријата за избеглице, Потпројекат 7- Стрелиште за изградњу 40 станова, планирана су средства за комунално опремање и изградњу инфраструктуре.

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

Планирано за 2019. годину: Изградња 36 станова на локацији Стрелиште, а по Регионалном програму за трајно збрињавање избеглица и Уговору о регулисању права и обавеза уговорних страна у вези са израдом техничке документације за изградњу стамбених објеката у Републици Србији за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног програма- Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 7, између града Панчева, ЈУП и Комесаријата за избеглице.

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

Планирано за 2019. годину: Комунално опремање и изградња инфраструктуре за објекат који се гради у насељу Глогоњ а по Регионалном програму за трајно збрињавање избеглица и Уговору о регулисању права и обавеза уговорних страна у вези са израдом техничке документације за изградњу стамбених објеката у Републици Србији за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног програма- Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5, између града Панчева, ЈУП и Комесаријата за избеглице.

Капиталне дотације Дому здравља Панчево

Планирано у 2019. години је куповина једног санитетског возила за Службу хитне помоћи у Панчеву, стоматолошке машине, медицинске опреме, мобилног ултразвучног апарата са сондама, медицинског намештаја, сонди за ултразвучне апарате, рачунаре и столове за стоматолошку технику.

2. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

У 2019. години примењиваће се иста униформна програмска структура за јединице локалне самоуправе (циљеве програма и програмских активности и листа униформних индикатора) као и у буџетском циклусу за 2018. годину.

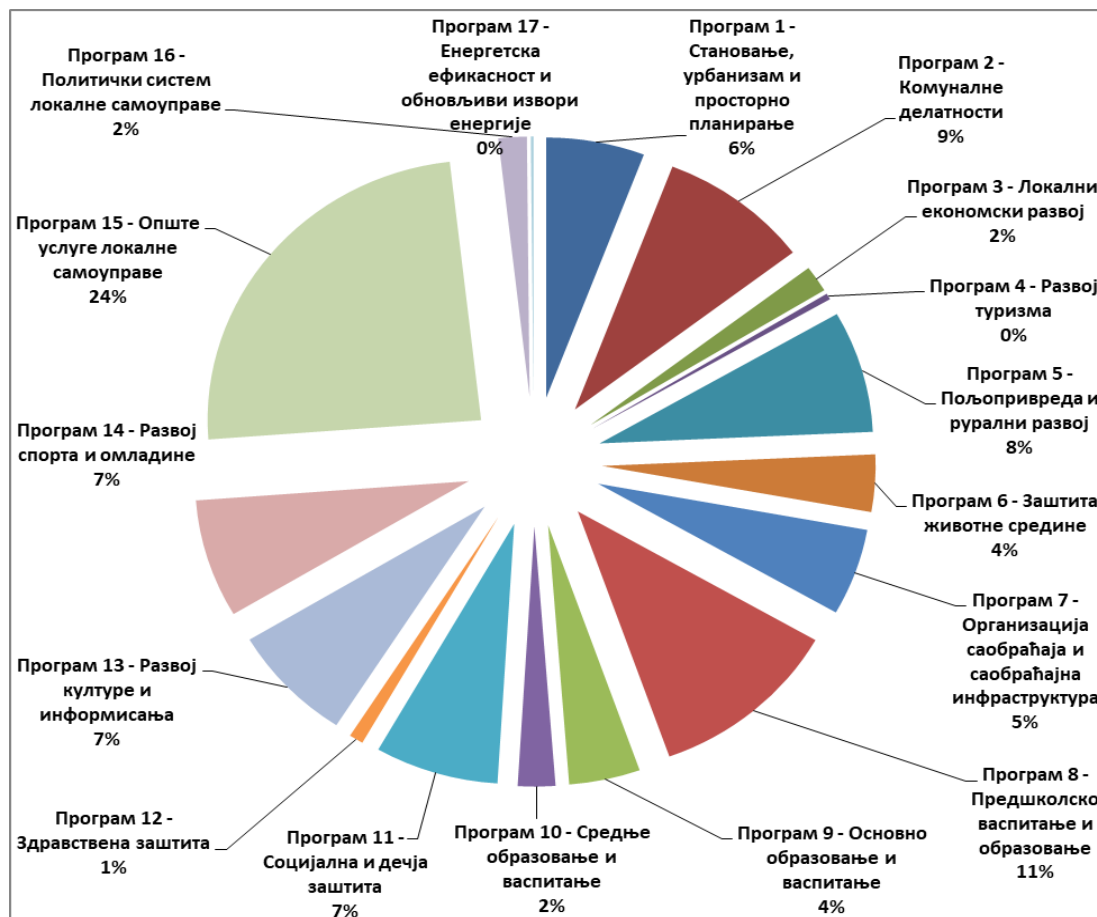
У оквиру наведених раздела и глава планирана су средства по програмима, програмским активностима и пројектима. Укупни расходи и издаци по програмима приказани су у следећој табели:

ПРЕГЛЕД ПО ПРОГРАМИМА	ПЛАН 2019. ГОДИНЕ
Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање	294.980.166
Програм 2 - Комуналне делатности	450.664.720
Програм 3 - Локални економски развој	83.786.657
Програм 4 - Развој туризма	19.541.197
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	384.915.999
Програм 6 - Заштита животне средине	180.363.684
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	274.213.950
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	575.252.763
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	213.499.479
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	112.373.566

Програм 11 - Социјална и дечја заштита	370.953.203
Програм 12 - Здравствена заштита	42.661.227
Програм 13 - Развој културе и информисања	372.929.249
Програм 14 - Развој спорта и омладине	373.531.475
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.236.836.909
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	85.200.442
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7.975.752
УКУПНО:	5.079.680.438

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

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



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

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Очекивана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Средства буџета града
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Повећање покривености територије планском документацијом</i>	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)		9.950.000 kW	10.000.000 kW			294.980.166
			Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом		95%	100%	100%	100%	
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова			8			131.535.100
			Број урбанистичких пројеката, геодетских пројеката за потребе спровођења планских докумената и енергетских пасоша			30			
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке			76			85.951.497
Пројекат: Одржавање стамбених зграда	1101-П1	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Проценат успостављања стамених заједница			85%			50.000.000
Пројекат: Уређивање грађевинског земљишта	1101-П2	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације		8	10			27.493.569
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	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	450.664.720
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	2.211	2.450	2.000	1.900	1.900	160.000.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	25.066.660 м2	25.066.660м2	24.000.000м2	24.500.00 м²	25.000.000 м²	88.530.677
			Укупан број јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило (по дужном метру)	19.900 м2	19.900м2	12.000 м2	12.400 м²	12.800 м²	
		<i>Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина</i>	Динамика уређења јавних зелених површина (рад радника/сат)	58.500 h	58.500h	40.000 h	42.000 h	44.000 h	
			Динамика уређења јавних зелених површина (број усађених садница и осталог садног материјала)	163.500 ком	163.500ком	160.000ком	161.000 ком	162.000 ком	

Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</i>	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.841.000	4.986.230	137.096.000
				100%	95%	95%	95%	95%	
				60%	70%	75%	78%	80%	
				90%	90%	90%	93%	96%	
			Количина машинско чишћених тврдых јавних површина у m2	16400000	16442124	16450000	16480000	16500000	
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	<i>Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана</i>	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.	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.	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.	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.	33.666.667
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	<i>Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца</i>	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	100%	100%	100%	100%	100%	120.000

Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	100%	100%	97,5%	100%	100%	2.500.000
Пројекат: Изградња паркинга	1102-П1	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	број изграђених паркинга			16			1.500.000
			број паркинг места			16			
Пројекат: Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу	1102-П2	Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева	Израда техничке документације			2			3.708.360
			Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора			2			
Пројекат: Изградња и одржавање капела	1102-П3	Повећање обима и квалитета погребних услуга	број изграђених капела		2	0			1.843.021
			уређење простора око капеле		1	1			
Пројекат: Изградње водоводне мреже	1102-П4	Број прикључака				250			4.769.795
		Унапређење нивоа комуналне опремљености на територији града	Проценат завршетка инвестиције изградња водоводне мреже		99%	100%			
Пројекат: Реконструкција и санација јавног тоалета са изработом пројектно-техничке документације	1102-П5	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Реконструкција и санација јавног тоалета са изработом пројектно-техничке документације (кључ у руке)			да			16.930.200
Програм 3 - Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)			240	240	240	83.786.657
			Број отворених / број затворених предузећа			51/22	51/22	51/22	
		Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број отворених/затворених предузетничких радњи			323/188	323/188	323/188	
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС			1,33	1,33	1,33	
Програмска активност: Израда стратегије привлачења инвестиција	1501-0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама			0,1	0,1	0,1	27.350.000
		Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу			1	1	1	
Пројекат: Суфинансирање пројеката из области привреде	1501-П1	Обезбеђивање дела суфинансирање г пројекта из средстава АП Војводине	Стратегија развоја привлачења инвестиција-документ			1			1.845.557

<i>Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину</i>	1501-П12	<i>Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања</i>	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања			240	240	240	54.591.100
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања			140	140	140	
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања			20	20	20	
Програм 4 - Развој туризма	1502	<i>Повећање прихода од туризма</i>	Пораст прихода од боравишне таксе			2,00%			19.541.197
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	92	97	100	105	110	17.456.197
<i>Пројекат: Организација манифестација</i>	1502-П11	<i>Адекватна промоција туристичке понуде града/општине</i>	Број догађаја које промовишу туристичку понуду града			3	3	3	1.285.000
<i>Пројекат: Цикло-мотел</i>	1502-П12	<i>Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине</i>	Израђено идејно решење		1				800.000
			Завршена израда Урбанистичког пројекта и техничке документације			1			
<i>Пројекат: Повећање функционалности понтона на реци Тамиш</i>	1502-П13	<i>Повећање функционалности понтона на реци Тамиш</i>	Добијање сагласности и неопходне пројектно-техничке документације		0	1			0
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	<i>Раст производње и стабилност дохода произвођача</i>	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	20%	20%	20%	20%	20%	384.915.999
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	Километар атарског пута	30	15	15	15	15	84.050.127
			Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених Годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	20%	20%	20%	20%	20%	
		<i>Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	Број извештаја пољочуварске службе	12	12	12	12	12	
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	0	6/25	6/25	6/25	6/25	6.400.000
<i>Пројекат: Комасација (град Панчево)</i>	0101-П11	<i>Укупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту</i>	% реализације програма	20%	20%	20%	20%	20%	47.965.872

Пројекат: Главни пројекат подизања ветрозащитних појасева на територији општине Панчево	0101-П2	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	35%	50%	80%	65%	65%	10.000.000
Пројекат: Анализа земљишта и контрола пољопривредних производа	0101-П3	Повећање квалитета земљишта и пољопривредних производа на територији града Панчева	број анализа			660	660	660	9.000.000
Пројекат: Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	0101-П4	Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	број набављених ракета	50	50	50	50	50	2.000.000
			број стрелаца		18	18	18	18	
Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	0101-П5	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару			77500	77500		225.500.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	2,00%	2,00%	3,50%	3,50%	4,00%	180.363.684
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави	Повећан број мерених параметара	за 3 параметра	за 1 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	34.242.904
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретиивних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	1	1		1		
			Број урађених пројеката рекултивације	1	1	1	1		
			Повећање зелених површина	1485	1500	2500	3000	3000	
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	Извештај/7локација	25.378.628
			Извештај мониторинга вода (подземних)	Извештај/1кампања/12 локалитета	Извештај/2кампања/12 локалитета	Извештај/2кампања/12 локалитета	Извештај/2кампања/12 локалитета	Извештај/2кампања/12 локалитета	
			Извештај мониторинга вода (површинских)	бизвештаја/бкампања на 8 купалишта	бизвештаја/бкампања на 8 купалишта	бизвештаја/бкампања на 8 купалишта	бизвештаја/бкампања на 8 купалишта	бизвештаја/бкампања на 8 купалишта	
			Извештај мониторинга полена	Извештај/1локација/24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	Извештај/1локација/24 биљне врсте	
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	Извештај/1кампања/41 локација	
			Извештај мониторинга земљишта	Извештај/1кампања/29локалитета	Извештај/2кампања/30локалитета	Извештај/2кампања/30локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	Извештај/2кампања/35локалитета	
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	1	1	5	5	5	13.100.000
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1	1	1(2500)	1(2500)	1(2500)	
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	Одводњавање Северне индустријске зоне и северних села и прикључење корисника дуж целе	Проценат завршетка инвестиције изградње Потамишког колектора од Северне индустријске зоне до Ф.Ц.С. 6 (Лука Дунав)		10%	100%			89.596.791

		<i>траса</i>	Степен завршености радова и број прикључења			100%			
Програмска активност: Управљање комуналним отпадом	0401-0005	<i>Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом</i>	Набављен грађевински материјал за уређење и изградњу "зелених острва" у градским МЗ	да	да	не	не	не	1.945.361
			Израђена пројектна документација (типски пројекат) са извођењем радова за насељена места са бетонским платоом	да	да	не	не	не	
			Потписан уговор о изградњи заштитних бедема друге етажне I-етаже тела депоније	да	да	не	не	не	
			Набављена опрема за платое у насељеним местима	не	да	да	не		
			Потписан уговор о пружању услуга пројектовања-Центар за комунални отпад	не	да	да	не		
			Потписан уговор о извођењу радова-Центар за комунални отпад	не	да	да	не		
<i>Пројекат: Пројекти едукације</i>	0401-П1	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	12	12	12	12	12	4.200.000
			Број издатих едукативних материјала	2	2	2	2	2	
			Број урађених пројеката	31	20				
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-П2	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	1	1	1	1	1	11.900.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	308	300	290	285	280	274.213.950

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Одржавање квалитета улица кроз редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтевају интервенцију кроз редовно одржавање			150 км			151.404.838
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора			500			
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)			100			
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	100%	100%	100%	80.000.000
		Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Степен реализације планираних редова вожње	99%	99%	100%	100%	100%	
Пројекат: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре	0701-П11	Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајница и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја	Израда техничке документације		200%	300%			18.809.112
			Извођење радова на саобраћајним површинама		0%	200%			
			Постављање заштитне оgrade		0%	100%			
Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	0701-П12	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	100%	100%	100%	100%	24.000.000
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	308	300	290	285	280	
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%	100%	100%	100%	100%	
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	2813/3087	2750/3100	2654/2822 (54% девојчице и 46% дечаки)	(97%)2690/2780 (51% девојчице и 49% дечаки)	(97%)2690/2780 (50% девојчице и 50% дечаки)	575.252.763
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	10%	25%	41%	50%	50%	
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	15,25,20	15,25,20	15,25,20	15,25,20	15,25,20	567.397.183
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	35%	19%	14%	15%	15%	

Пројекат: <i>Инвестиције у области предшколског образовања</i>	2001-П1	<i>Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом</i>	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ		1	1			2.382.000
Пројекат: <i>Подрика програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дејча радост" Панчево</i>	2001-П2	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	28/2626	40/2620	45/2654	46/2.668	46/2.680	5.473.580
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,13%	0,14%	0,10%	0,16%	0,16%	
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	<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	6/20	7/20	11/20	14/20	15/20	213.499.479
		<i>Унапређен квалитет основног образовања</i>	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	1.8%	2%	2.2% (60%Ж и 40%М)	2.3% (57%Ж и 43%М)	2.3% (56%Ж и 44%М)	
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама</i>	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	25(13ж/12м)	22(12ж/10м)	25(13ж/12м)	25(13ж/12м)	26(13ж/13м)	196.850.650
		<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	276/9.833	280/10.369	285/10.240 (150 девојчица и 135 дечака)	290/10.395 (150 девојчица и 140 дечака)	290/10.395 (150 девојчица и 140 дечака)	
		<i>Повећање доступности и приступачности основног образовања деци</i>	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	30,00%	35,00%	45,00%	60,00%	60,00%	
Пројекат: <i>Инвестиције у области основног образовања</i>	2002-П1	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>	израда техничке документације за реконструкцију, адаптацију			2			7.233.382
			извођење радова према техничкој документацији		2	2			
Пројекат: <i>Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево</i>	2002-П2	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	423/15.065	425/15.564	430/15.422 (210 Ж и 220М)	440/15.575 (220 Ж и 220М)	440/15.575 (220 Ж и 220М)	9.415.447
		<i>Ефикасно образовање и рационална употреба средстава</i>	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,15%	0,17%	0,18%	0,19%	0,19%	
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	<i>Повећање обухвата средњошколског образовања</i>	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5230 (163р/2719ж/2 511м)	5195(202р/268 2ж/2513м)	5313 (202р/2730ж/2 583м)	5400 (205р/2735ж/2 2665м)	5450 (207р/2735ж/27 15м)	112.373.566
		<i>Унапређење доступности средњег образовања</i>	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	2/10	3/10	6/10	7/10	9/10	

Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе</i>	Просечан број ученика по одељењу	27	26	27	28	29	106.705.523
		<i>Унапређење квалитета образовања у средњим школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	156/5230	160/5195	165/5250	168/5260	168/5260	
<i>Пројекат: Инвестиције у области средњег образовања</i>	2003-П11	<i>Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама</i>	Израда техничке документације за реконструкцију и/или изградњу		1	2			5.668.043
			извођење радова према техничкој документацији		1	2			
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	<i>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</i>	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	5,87%	5,90%	5,92%	5,95%	5,95%	370.953.203
		<i>Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници</i>	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	1	1	2	2	2	
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	<i>Унапређење заштите сиромашних</i>	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,58%	4,60%	4,65%	4,70%	4,70%	97.821.748
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0	0	0	0	0	
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	<i>Обезбеђење услуге смештаја</i>	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	40	43	37	35	34	9.014.043
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	<i>Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници</i>	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	14	14	15	16	17	99.507.359
			Број програмa које реализују ове организације	14	14	15	16	17	
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	<i>Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи</i>	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1250	1275	1000	950	930	38.217.053
			Број волонтера Црвеног крста	180	190	200	210	210	

Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	8	9	10	11	12	123.583.000
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини			3.600	3.650	3.700	
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету		200.000	200.000	300.000	300.000	600.000
Пројекат: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите	0901-П11	Обезбеђивање већег квалитета услуга и капацитета у дечијем одмаралишту на Дивчибарама	Степен повећања корисне површине објекта м2			100			210.000
Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите	0901-П12	Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева	Извршен екстерни надзор услуга социјалне заштите	да	да	да	да	да	2.000.000
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење партнерства за здравље	Број састанака локалног савета за здравље	3	6	8	9	10	42.661.227
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	6	8	10	12	14	24.500.000
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	918	952	960	970	970	2.000.000
Пројекат: Инвестиције у установе примарне здравствене заштите	1801-П11	Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)	израда техничке документације за реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање			2			7.461.227
			извођење радова према техничкој документацији			2			
Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	1801-П12	Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	3.282/221	3.290/216	3.300/220	3.360/224	3.360/224	8.700.000
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5.358/387	5400/400	5700/410	5750/412	6.100/412	

Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	372.929.249
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	131.630	153.150	180.090	208.418	208.418	
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	175/2456	170/2357	165/2300	165/2300	165/2300	316.217.090
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	6	8	10	11	11	8.310.000
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	37	42	45	47	50	
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећање интересовања грађана за развој Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	15	24	25	26	27	40.000.000
Пројекат: Инвестиције у области културе	1201-П1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број реконструисаних / одржаваних објеката			1			1.168.460
			Број израђених пројеката техничке документације			1			
Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште	1201-П2	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Проценат извршених санација и конзервација на споменику	10%	70%	100%	0	0	7.233.699
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварују јавни интерес у области спорта	117	179	190	200	220	373.531.475
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	40	39	42	45	47	251.406.050
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	100	160	165	170	175	
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активносности школског спорта	2	56	60	65	67	49.400.000
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	35	40	43	43	43	

Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар			4			5.200.000
Пројекат: <i>"Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-П1	Повећана видљивост резултата Савета и Града Панчева у области родне равноправности и унапређење ефикасности и ефективности спровођења локалних антидискриминационих политика	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима, број учесника у активностима и догађајима			10	10	10	500.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе							85.200.442
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	14	12	10	10	10	43.220.864
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	88	83	90	90	90	40.401.578
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката (градоначелник)	1.347	1.720	1.750	1.750	1.750	
Пројекат: <i>Избори за чланове Скупштина месних заједница</i>	2101-П1	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		16.024				1.578.000
			Број бирачких места		11				
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Увођење енергетске ефикасности у јавне зграде	Проценат имплементације пројеката у области енергетске ефикасности		25%	75%	100%	100%	7.975.752
Пројекат: <i>Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину</i>	0501-П1	Енергетски унапређен објекат регионалне спортске хале	Замењена столарија на хали			да			7.975.752
			Изоловани зидови и кров			да			
			Уграђена енергетски ефикасна опрема за грејање и хлађење			да			
УКУПНО									5.079.680.438

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

Табеле састављене у складу са Упутством Министра финансија Републике Србије су саставни део образложења.

Предлаже се да Градско веће града Панчева разматра Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину на првој наредној седници као и да одлука ступи на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Панчева“ како би се омогућио почетак њене примене од 1. јануара 2019. године, а имајући у виду да се буџет доноси за период од једне фискалне године која обухвата период од 12 месеци, од 1. јануара до 31. децембра календарске године.

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, предлаже се Градском већу града Панчева, да наведени материјал разматра по хитном поступку на првој наредној седници Градског већа града Панчева, утврди Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину и упути Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о буџету града Панчева за 2019. годину у предложеном тексту на првој наредној седници Скупштине града Панчева.