

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 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07 и 83/2014 - др.закон), 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 27.12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Панчева за 2018. годину састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	4.138.940.661
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.905.265.226
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-766.324.565
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-766.324.565
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	489.888.756
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	562.921.831
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	286.486.022
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	766.324.565

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)	4.138.940.661
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4.069.141.661
1. Порески приходи	71	3.197.431.650
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	1.926.000.000
1.2. Порез на имовину	713	730.700.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	482.131.650
1.4. Остали порески приходи	716	58.600.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	608.901.256
- наплаћене камате	7411	35.500.000
- закуп непроизводне имовине	7415	266.525.200
- продаја добара и услуга	742	253.942.091
- новчане казне	743	21.899.000
- мешовити и неодређени приходи	745	31.034.965
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	355.000
5. Донације	732	89.367.716
6. Трансфери	733	173.086.039
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	69.799.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	4.905.265.226
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	4.114.135.778
1. Расходи за запослене	41	938.916.328
2. Коришћење роба и услуга	42	1.743.865.677
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	32.682.232
4. Субвенције	45	128.350.790
5. Накнаде из буџета	47	236.480.719
6. Остали расходи	48+49	392.613.308
7. Текући трансфери	4631+4641+465	622.507.724
8. Капитални трансфери	4632+4642	18.719.000
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	791.129.448
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	489.888.756
ОТПЛАТА ДУГА		
Отплата главнице кредита	61	286.486.022
III Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3	562.921.831

Члан 3.

Буџет Града за 2018. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 4.138.940.661 динара;
2. расхода и издатака у износу од 4.905.265.226 динара;
3. укупног фискалног дефицита у износу од 766.324.565 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 766.324.565 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 286.486.022 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 489.888.756 динара и неутрошених средстава из претходних година у износу од 562.921.831 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	562.921.831	10,84
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4.069.141.661	78,38
710000		ПОРЕЗИ	3.197.431.650	61,59
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.926.000.000	37,10
	711111	Порез на зараде	1.660.000.000	31,97
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	59.000.000	1,14
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	71.000.000	1,37
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	5.000.000	0,10
	711190	Порез на друге приходе	131.000.000	2,52
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	730.700.000	14,07

	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	311.500.000	6,00
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	294.200.000	5,67
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	8.000.000	0,15
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	87.000.000	1,68
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилама и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	30.000.000	0,58
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	482.131.650	9,29
	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	1,17
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	2.000.000	0,04
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	16.000.000	0,31
	714552	Боравишна такса	1.000.000	0,02
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	397.500.000	7,66
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телегрљафских водова и сли. На општинском путу и улици	1.100.000	0,02
	714599	Накнада за делове земљишног појаса општинског пута и улице	2.000.000	0,04
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	58.600.000	1,13
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	58.600.000	1,13
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	262.453.755	5,06
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПШОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	89.367.716	1,72
	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	17.335.341	0,33
	732431	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	72.032.375	1,39
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	173.086.039	3,33
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	1,63
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	1.375.000	0,03
	733243	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	18.625.000	0,36

	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	7.547.641	0,15
	733243	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	60.993.818	1,17
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	608.901.256	11,73
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	302.025.200	5,82
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	10.000.000	0,19
	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	25.500.000	0,49
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	139.072.000	2,68
	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	50.000.000	0,96
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	200.000	0,00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	65.000.000	1,25
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	253.942.091	4,89
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	69.526.177	1,34
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	56.604.000	1,09
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	13.000.000	0,25
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	87.311.914	1,68
	742241	Градске административне таксе	7.000.000	0,13
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	13.000.000	0,25
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	4.000.000	0,08
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	3.500.000	0,07
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	21.899.000	0,42
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	19.999.000	0,39
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	1.900.000	0,04
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	31.034.965	0,60
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	11.034.965	0,21

	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	355.000	0,01
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	355.000	0,01
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	69.799.000	1,34
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	5.000.000	0,10
	811000	Примања од продаје непокретности	5.000.000	0,10
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	16.799.000	0,32
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	16.799.000	0,32
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	48.000.000	0,92
	841000	Примања од продаје земљишта	48.000.000	0,92
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	489.888.756	9,44
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	489.888.756	9,44
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	489.888.756	9,44
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	4.628.829.417	89,16
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.191.751.248	100,00

Члан 5.

Град Панчево у 2018. години очекује средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 719.614 евра, односно 89.367.716 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 12.993.597 динара за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средстав ЕУ у 2018. години		Средства за суфинансирање у 2017. години у РСД
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	ЕУР	РСД	
Енергетска ефикасност - предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија ИПА, корисник град Панчево	673.860	118.916	596.454	74.556.750	11.793.782

ИПА Пројекат „Уз малу помоћ пријатеља – превенција раног напуштања школовања у Панчеву“, корисник град Панчево	177.611	19.954	123.160	14.810.966	1.199.815
УКУПНО:	851.471	138.871	719.614	89.367.716	12.993.597

Члан 6.

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ				
Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	Приходи из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.571.337.012	542.798.766	4.114.135.778
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	923.566.328	15.350.000	938.916.328
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	720.352.149	12.500.000	732.852.149
412	Социјални доприноси на терет послодавца	128.930.815	2.350.000	131.280.815
413	Накнаде у натури	2.817.535		2.817.535
414	Социјална давања запосленима	26.640.702	200.000	26.840.702
415	Накнаде трошкова за запослене	26.127.757	150.000	26.277.757
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.697.370	150.000	18.847.370
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.247.953.275	495.912.402	1.743.865.677
421	Стални трошкови	277.996.522	156.315.422	434.311.944
422	Трошкови путовања	8.412.367	4.905.341	13.317.708
423	Услуге по уговору	243.335.351	110.036.184	353.371.535
424	Специјализоване услуге	480.494.451	6.739.371	487.233.822
425	Текуће поправке и одржавање	99.579.550	216.310.148	315.889.698
426	Материјал	138.135.034	1.605.936	139.740.970
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	32.682.232		32.682.232
441	Отплата домаћих камата	21.776.173		21.776.173
444	Пратећи трошкови задуживања	10.906.059		10.906.059
450	СУБВЕНЦИЈЕ	105.415.505	22.935.285	128.350.790

4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	69.750.000		69.750.000
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.434.000	22.935.285	39.369.285
454	Субвенције приватним предузећима	19.231.505		19.231.505
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	639.891.414	1.335.310	641.226.724
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	514.094.618		514.094.618
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.066.000		6.066.000
4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	29.200.000	875.310	30.075.310
4642	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	12.653.000		12.653.000
465	Остале дотације и трансфери	77.877.796	460.000	78.337.796
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	229.489.590	6.991.129	236.480.719
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	229.489.590	6.991.129	236.480.719
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	381.338.668	274.640	381.613.308
481	Дотације невладиним организацијама	362.161.028	274.640	362.435.668
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.137.015		11.137.015
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.100.000		3.100.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.940.625		4.940.625
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	11.000.000		11.000.000
499	Средства резерве	11.000.000		11.000.000
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	168.223.936	622.905.512	791.129.448
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	159.220.436	604.503.712	763.724.148
511	Зграде и грађевински објекти	111.313.391	593.640.312	704.953.703
512	Машине и опрема	35.080.985	10.863.400	45.944.385
513	Остале некретнине и опрема	1.896.060		1.896.060
515	Нематеријална имовина	10.930.000		10.930.000
520	ЗАЛИХЕ	9.003.500		9.003.500
523	Залихе робе за даљу продају	9.003.500		9.003.500
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА		18.401.800	18.401.800
541	Земљиште		18.401.800	18.401.800
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	221.470.538	65.015.484	286.486.022
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	221.470.538	65.015.484	286.486.022
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		3.961.031.486	1.230.719.762	5.191.751.248

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	339.196.676	49.986.828	389.183.504
040	Породица и деца	96.370.590	20.140.358	116.510.948
050	Незапосленост	28.431.505		28.431.505
060	Становање	12.000.000	17.000.000	29.000.000
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	202.394.581	12.846.470	215.241.051
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.089.674.748	210.835.719	1.300.510.467
111	Извршни и законодавни органи	74.623.845	274.640	74.898.485
130	Опште услуге	679.275.074	116.171.879	795.446.953
133	Остале опште услуге	12.200.000	26.960.000	39.160.000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	64.123.059	2.413.716	66.536.775
170	Трансакције јавног дуга	254.152.770	65.015.484	319.168.254
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.300.000		5.300.000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	15.566.463		15.566.463
330	Судови	15.566.463		15.566.463
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	353.172.804	253.132.039	606.304.843
421	Пољопривреда	145.272.000	21.667.865	166.939.865
451	Друмски саобраћај	181.826.120	219.464.594	401.290.714
470	Остале делатности	600.000		600.000
473	Туризам	23.974.684	2.900.000	26.874.684
474	Вишенаменски развојни пројекти	1.500.000	9.099.580	10.599.580
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	354.795.764	368.039.566	722.835.330
510	Управљање отпадом	141.856.000		141.856.000
520	Управљање отпадним водама	4.108.412	289.547.848	293.656.260
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	208.831.352	78.491.718	287.323.070
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	199.969.818	204.869.825	404.839.643
610	Стамбени развој	60.000.000		60.000.000
620	Развој заједнице	139.969.818	54.125.878	194.095.696
630	Водоснабдевање		743.947	743.947
640	Улична расвета		150.000.000	150.000.000
700	ЗДРАВСТВО	31.353.000	10.714.715	42.067.715

760	Здравство неклассификовано на другом месту	31.353.000	10.714.715	42.067.715
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	712.725.356	53.266.432	765.991.788
810	Услуге рекреације и спорта	354.006.050	24.493.930	378.499.980
820	Услуге културе	311.679.306	28.772.502	340.451.808
830	Услуге емитовања и штампања	40.000.000		40.000.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту	7.040.000		7.040.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	864.576.857	79.874.638	944.451.495
911	Предшколско образовање	571.086.916	28.624.712	599.711.628
912	Основно образовање	179.544.601	42.986.766	222.531.367
922	Више средње образовање	97.925.880	8.263.160	106.189.040
960	Помоћне услуге образовању	6.950.000		6.950.000
970	Образовање - истраживање и развој	9.069.460		9.069.460
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		3.961.031.486	1.230.719.762	5.191.751.248

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	249.567.618
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	130.699.818
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	29.000.000
<i>Пројекат: Одржавање стамбених зграда</i>	1101-П1	60.000.000
<i>Пројекат: Уређивање грађевинског земљишта</i>	1101-П2	24.867.800
<i>Пројекат: Партиципативно буџетирање</i>	1101-П3	5.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	772.764.962
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	142.000.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	108.030.677
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	140.096.000
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	39.160.000

Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	120.000
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	2.500.000
Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	600.000
<i>Пројекат: Инвестиције у области јавне расвете</i>	1102-П1	8.000.000
<i>Пројекат: Изградња кишне канализације</i>	1102-П3	293.656.260
<i>Пројекат: Изградња паркинга</i>	1102-П4	1.950.000
<i>Пројекат: Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу</i>	1102-П5	4.150.000
<i>Пројекат: Изградња и одржавање капела</i>	1102-П6	19.450.000
<i>Пројекат: Проширење Новог гробља у Панчеву</i>	1102-П7	6.308.078
<i>Пројекат: Изградње водоводне мреже</i>	1102-П8	743.947
<i>Пројекат: Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета</i>	1102-П9	6.000.000
Програм 3 - Локални економски развој	1501	79.522.530
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	40.041.445
<i>Пројекат: Суфинансирање пројеката из области привреде</i>	1501-П1	1.920.000
<i>Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину</i>	1501-П2	28.431.505
<i>Пројекат: Суфинансирање пројеката – управљачки капацитети</i>	1501-П3	450.000
<i>Пројекат: Црвени магацин</i>	1501-П4	8.679.580
Програм 4 - Развој туризма	1502	21.874.684
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	16.985.684
<i>Пројекат: Организација манифестација</i>	1502-П1	1.075.000
<i>Пројекат: Цикло-мотел</i>	1502-П2	800.000
<i>Пројекат: Повећање функционалности понтона на реци Тамиш</i>	1502-П3	3.014.000
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	166.939.865
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	123.825.734
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	5.700.000
<i>Пројекат: Комасација (град Панчево)</i>	0101-П1	25.414.131

<i>Пројекат: Главни пројекат подизања ветрозащитних појасева на територији општине Панчево</i>	0101-П2	10.000.000
<i>Пројекат: Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	0101-П3	2.000.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	90.766.893
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	32.604.611
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	29.052.282
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	14.900.000
Програмска активност: Управљање комуналним отпадом	0401-0005	1.760.000
<i>Пројекат: Пројекти едукације</i>	0401-П1	3.850.000
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-П2	8.600.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	399.340.714
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	170.827.120
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	130.000.000
<i>Пројекат: Куповина аутобуса</i>	0701-П1	327.083
<i>Пројекат: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре</i>	0701-П2	73.341.005
<i>Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје</i>	0701-П3	24.845.506
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	575.711.628
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	562.244.916
<i>Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања</i>	2001-П1	8.624.712
<i>Пројекат: Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2001-П2	4.842.000
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	238.550.827
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	185.894.601
<i>Пројекат: Инвестиције у области основног образовања</i>	2002-П1	28.775.800
<i>Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево</i>	2002-П3	9.069.460

<i>Пројекат: Уз малу помоћ пријатеља - превенција раног напуштања школовања у граду Панчеву</i>	2002-П4	14.810.966
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	106.189.040
Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	97.925.880
<i>Пројекат: Инвестиције у области средњег образовања</i>	2003-П1	8.263.160
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	349.811.999
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	75.224.081
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	8.609.782
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	79.983.790
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	44.883.398
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	119.370.590
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007	1.000.000
<i>Пројекат: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите</i>	0901-П1	20.140.358
<i>Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите</i>	0901-П2	600.000
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	42.067.715
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	22.528.310
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	2.000.000
<i>Пројекат: Инвестиције у установе примарне здравствене заштите</i>	1801-П1	9.839.405
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-П2	7.700.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	380.451.808
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	314.010.854
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	8.827.000
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	3.923.632
<i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе-Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште</i>	1201-П2	13.690.322
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	390.839.980

Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	244.506.050
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	49.300.000
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	79.800.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	7.040.000
<i>Пројекат: Инвестиције у области спорта</i>	1301-П1	10.193.930
Програм 15 - Локална самоуправа	0602	1.162.167.000
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	738.355.508
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	61.843.059
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	319.168.254
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	8.920.578
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	6.645.885
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	7.540.000
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	5.000.000
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-П1	1.280.000
<i>Пројекат: Одржавање пословног простора</i>	0602-П2	2.413.716
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	74.898.485
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	41.230.630
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	33.667.855
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	90.285.500
<i>Пројекат: Енергетска ефикасност- предуслов за бољу животну средину</i>	0501-П1	90.285.500
УКУПНО:		5.191.751.248

Члан 9.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018. годину исказују се у следећем прегледу:

Кonto	Назив капиталних пројеката	Износ у динарима		
		2018	2019	2020
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
511	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	800.000		
511	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.000.000		
511	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др Светислава Касапиновића бр.24 у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.500.000		
511	Израда техничке документације за извођење радова на уређењу централног градског језгра - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2.000.000		
541	Обезбеђење земљишта за изградњу-експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	9.256.000		
541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву-средства из кредита по Одлуци из 2016.	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	5.014.800		
511	МЗ Старчево-Израда пројекта уређења Трга Неолита, III фаза - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	566.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		24.267.800		
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
511	Извођење радова - Пројекат јавног осветљења државног пута I Б реда бр. 10 у улици Новосељански пут, пролаз кроз Панчево - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	8.000.000		
511	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	7.709.614		
511	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.100.000		
511	Наставак изградње фекалне канализационе мреже у Омољици - средства кредита из 2017. године	2.957.519		
511	Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	800.000		

511	Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.150.000		
511	Пијаца у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2.400.000		
511	Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.700.000		
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	2.700.000		
511	Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	16.750.000		
511	Изградња градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза - средства кредита из 2017. године	210.600.000	173.920.195	178.543.353
511	Изградња градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза - средства кредита из 2016. године	44.881.572		
511	Наставак изградње фекалне канализационе мреже у Омољници - средства АП Војводине	14.787.593		
511	Наставак изградње канализационе мреже у насељу Јабука у Панчеву	1.643.818		
511	Наставак изградње канализационе мреже у насељу Јабука у Панчеву - средства АП Војводине	7.369.089		
511	Наставак изградње канализационе мреже у насељу Иваново у Панчеву	2.294.594		
4512	Наставак радова на проширењу Новог гробља - средства кредита по Одлуци из 2016. године	6.308.078		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		333.151.877	173.920.195	178.543.353
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
511	Црвени магацин - Пројектно техничка документација реконструкције објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	8.679.580		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3:		8.679.580		
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 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
511	Изградња саобраћајнице улице 7. нова -3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву - средства кредита по Одлуци из 2016. године	7.240.534		

511	Изградња саобраћајнице улице 7. нова -3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву - средства АП Војводине	28.962.136		
511	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска - средства кредита по Одлуци из 2016. године	2.059.872		
511	МЗ Иваново - Периодично одржавање дела Рибарске улице и дела улице Иве Лоле Рибара - средства кредита по Одлуци из 2016. године	3.900.000		
511	МЗ Иваново - Периодично одржавање дела Рибарске улице - средства кредита по Одлуци из 2016. године	2.500.000		
511	МЗ Иваново - Уређење саобраћајнице унутар границе регулације улице Иве Лоле Рибара-изградња паркинга - средства кредита по Одлуци из 2016. године	1.550.000		
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	8.886.800		
511	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољица-Иваново - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.100.000		
511	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.050.000		
511	Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булеvara - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	724.691		
511	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.029.412		
511	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3.702.000		
511	Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2.000.000		
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	1.238.780		
511	Постављање заштитне пешачке оgrade на разделном острву у улици Првوماјска у Панчеву са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5.958.000		
511	Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качареву у Фискултурној улици - средства кредита из 2017. године	1.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		72.902.225		
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				

511	Вртић "Славуј", Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању оgrade за потребе вртића - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2.900.000		
511	Израда документације и радови санације на објекту "Петар Пан" Козарачка бб-средства кредита по Одлуци из 2016. године	5.724.712		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		8.624.712		
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
511	ОШ "Мика Антић" Панчево-инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта) - средства кредита из 2016. године	1.400.000		
511	ОШ "Стевица Јовановић" - Инвестиционо одржавање - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.550.400		
511	ОШ "Јован Јовановић Змај" - израда техничке документације за извођење радова на инсталацијама ПП заштите - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	668.423		
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	3.000.000		
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	4.200.000		
511	ОШ "Мика Антић" Панчево-инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта) - средства из кредита по Одлуци из 2017. године	6.000.000		
511	ОШ "Гоце Делчев" Јабука-инвестиционо одржавање санитарних чворова - средства кредита из 2017. године	1.800.000		
511	ОШ "Жарко Зрењанин" Банатско Ново Село-израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији котларнице и система у комплексу школе - средства из кредита по Одлуци из 2017. године	500.000		
511	ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац -инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије - средства кредита из 2017. године	2.200.000		
511	ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац- инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије - средства кредита из 2016. године	1.100.000		
511	ОШ "4. октобар" Глогоњ - инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи - средства кредита из 2016. године	400.000		
511	ОШ "4. октобар" Глогоњ - инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи - средства кредита из 2017. године	2.700.000		
511	ОШ "Братство Јединство" Панчево- санација спортског терена - средства АП Војводине - распоред салда из 2017. године	1.800.000		
511	ОШ "Братство Јединство" Панчево- санација спортског терена	600.000		

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:		27.918.823		
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
511	Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације и извођење радова на изградњи противпожарног степеништа - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	300.000		
511	Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације и извођење радова на изградњи противпожарног степеништа - средства из кредита по Одлуци из 2017. године	350.000		
511	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево-израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне ограде око терена - средства кредита из 2017. године	3.500.000		
511	Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.100.000		
511	Машинска школа "Панчево" - Инвестиционо одржавање медијатеке - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2.600.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:		7.850.000		
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
511	Одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање - средства кредита по Одлуци из 2016. године	2.330.874		
511	Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију - средства кредита по Одлуци из 2016. године	867.084		
511	Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама - средства кредита по Одлуци из 2016. године	16.942.400		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:		20.140.358		
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
511	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2.152.980		
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	4.900.000		
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:		8.745.405		
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				

511	Народни музеј Панчево - Израда комплетне пројектно техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.936.560		
511	Дом културе Глогоњ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.642.192		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:		3.578.752		
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
4512	Радови на затвореном базену ради задовољења мере заштите од пожара-средства кредита по Одлуци из 2016. године	13.000.000		
4512	Извођење радова на Хали спортова "Стрелиште" за потребе повећања енергетске ефикасности средства кредита 2016. године	1.300.000		
511	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање ограде - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4.000.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3.493.930		
511	Хала спортова "Багремар" - израда техничке документације-средства кредита из 2017. године	2.700.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		24.493.930		
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
4512	Инвестиционо одржавање крова на згради у ул. Масарикова 1 а Панчево- средства кредита из 2017. године	1.113.716		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15:		1.113.716		
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:		542.267.178	173.920.195	178.543.353

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Средства буџета у износу од 5.191.751.248 динара распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима расхода и издатака и то:

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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)	5.082.341		5.082.341
			2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	909.739		909.739
			3	413		Накнаде у натури	30.000		30.000
			4	414		Социјална давања запосленима	105.500		105.500
			5	415		Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	60.000		60.000
			6	416		Комисије, награде, бонуси и остали расходи	5.613.000		5.613.000
			7	422		Трошкови путовања	137.842		137.842
			8	423		Посланички додатак и накнаде волонтерима	20.153.330		20.153.330
			9	423		Услуге по уговору	100.000		100.000
			10	423		Услуге по уговору - Комисије	4.292.632		4.292.632
			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	3.357.303		3.357.303
			14	481		Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких субјеката -распоред салда из 2017. године		274.640	274.640
						Извори финансирања за функцију 111:			
			01			Приходи из буџета	40.955.990		40.955.990
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		274.640	274.640
						Функција 111:	40.955.990	274.640	41.230.630
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
			01			Приходи из буџета	40.955.990		40.955.990
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		274.640	274.640
						Свега за програмску активност 2101-0001:	40.955.990	274.640	41.230.630
						Извори финансирања за Програм 16:			
			01			Приходи из буџета	40.955.990		40.955.990
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		274.640	274.640
						Свега за Програм 16:	40.955.990	274.640	41.230.630
						Извори финансирања за Раздео 1:			
			01			Приходи из буџета	40.955.990		40.955.990
			13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		274.640	274.640
						Свега за Раздео 1:	40.955.990	274.640	41.230.630
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа			
		111				Извршни и законодавни органи			
			15	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	3.727.500		3.727.500
			16	412		Социјални доприноси на терет послодавца	667.223		667.223
			17	413		Накнаде у натури	30.000		30.000
			18	414		Социјална давања запосленима	100.000		100.000
			19	415		Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	63.000		63.000
			20	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000		2.000.000
			21	421		Стални трошкови	50.000		50.000
			22	422		Трошкови путовања	500.000		500.000
			23	423		Услуге по уговору	9.877.120		9.877.120
			24	426		Материјал	635.000		635.000
			25	465		Остале текуће дотације по закону	517.050		517.050
						Извори финансирања за функцију 111:			
			01			Приходи из буџета	18.166.893		18.166.893
						Функција 111:	18.166.893		18.166.893
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
			01			Приходи из буџета	18.166.893		18.166.893
						Свега за програмску активност 2101-0002:	18.166.893		18.166.893
						Извори финансирања за Програм 16:			

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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		
					01	Приходи из буџета	18.166.893		18.166.893		
					Свега за Програм 16:		18.166.893		18.166.893		
					Извори финансирања за Раздео 2:						
					01	Приходи из буџета	18.166.893		18.166.893		
					Свега за Раздео 2:		18.166.893		18.166.893		
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ					
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа					
		111				Извршни и законодавни органи					
		26	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	9.753.928		9.753.928		
		27	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.745.953		1.745.953		
		28	413			Накнаде у натури	60.000		60.000		
		29	414			Социјална давања запосленима	100.000		100.000		
		30	415			Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	273.000		273.000		
		31	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	213.608		213.608		
		32	422			Трошкови путовања	500.000		500.000		
		33	423			Услуге по уговору	1.381.000		1.381.000		
		34	426			Материјал	200.000		200.000		
		35	465			Остале текуће дотације по закону	1.273.473		1.273.473		
						Извори финансирања за функцију 111:					
		01				Приходи из буџета	15.500.962		15.500.962		
						Функција 111:	15.500.962		15.500.962		
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:					
		01				Приходи из буџета	15.500.962		15.500.962		
						Свега за програмску активност 2101-0002:	15.500.962		15.500.962		
						Извори финансирања за Програм 16:					
		01				Приходи из буџета	15.500.962		15.500.962		
						Свега за Програм 16:	15.500.962		15.500.962		
						Извори финансирања за Раздео 3:					
		01				Приходи из буџета	15.500.962		15.500.962		
						Свега за Раздео 3:	15.500.962		15.500.962		
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					
		36	424			Специјализоване услуге	86.549.698		86.549.698		
		37	511			Пројектно планирање	44.150.120		44.150.120		
						Извори финансирања за функцију 620:					
		01				Приходи из буџета	130.699.818		130.699.818		
						Функција 620:	130.699.818		130.699.818		
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:					
		01				Приходи из буџета	130.699.818		130.699.818		
						Свега за програмску активност 1101-0001:	130.699.818		130.699.818		
	1101-0004					Програмска активност: Стамбена подршка					
		060				Становање					
						ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево					
		38	511			Капитално одржавање зграда и објеката (градских станова) - изградња	5.000.000		5.000.000		
		39	511			Капитално одржавање зграда и објеката-пројектно-техничка документација и комунално опремање - распоред салда из 2017. године		5.000.000	5.000.000		
		40	511			Реконструкција градских станова у ул. Ђуре Јакшића	2.000.000		2.000.000		
		41	511			Пројектно-техничка документација и комунално опремање на локацији Хиподром	5.000.000		5.000.000		

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				42	511	Изградња социјално становање -Светозара Милетића 29 - распоред салда из 2017. године		12.000.000	12.000.000
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Приходи из буџета	12.000.000		12.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17.000.000	17.000.000
						Функција 060:	12.000.000	17.000.000	29.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
					01	Приходи из буџета	12.000.000		12.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17.000.000	17.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0004:	12.000.000	17.000.000	29.000.000
1101-П1						Пројекат: Одржавање стамбених зграда			
				610		Стамбени развој			
						ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево			
				43	423	Услуге по уговору	60.000.000		60.000.000
						Извори финансирања за функцију 610:			
					01	Приходи из буџета	60.000.000		60.000.000
						Функција 610:	60.000.000		60.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-П1:			
					01	Приходи из буџета	60.000.000		60.000.000
						Свега за пројекат 1101-П1:	60.000.000		60.000.000
1101-П2						Пројекат: Уређивање грађевинског земљишта			
				620		Развој заједнице			
				44	511	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		800.000	800.000
				45	511	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.000.000	1.000.000
				46	511	Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24 у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.500.000	1.500.000
				47	511	Израда техничке документације за извођење радова на уређењу централног градског језгра - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		2.000.000	2.000.000
				48	541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		9.256.000	9.256.000
				49	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
				50	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
				51	541	Експропријација катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за нову градску депонију - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		5.014.800	5.014.800
				52	511	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита, III фаза- средства кредита по Одлуци из 2016. године		566.000	566.000
				53	511	Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000
					10	Примања од домаћих задуживања		24.267.800	24.267.800
						Функција 620:	600.000	24.267.800	24.867.800
						Извори финансирања за пројекат 1101-П2:			
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000
					10	Примања од домаћих задуживања		24.267.800	24.267.800
						Свега за пројекат 1101-П2:	600.000	24.267.800	24.867.800
1101-П3						Пројекат: Партиципативно буџетирање			
				473		Туризам			
				54	511	Активирање градске шуме - израда пројектно-техничке документације за туристичко-рекреативне стазе	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
						Функција 473:	5.000.000		5.000.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
						Извори финансирања за пројекат 1101-ПЗ:			
						01 Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
						Свега за пројекат 1101-ПЗ:	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за Програм 1:			
						01 Приходи из буџета	208.299.818		208.299.818
						10 Примања од домаћих задуживања		24.267.800	24.267.800
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17.000.000	17.000.000
						Свега за Програм 1:	208.299.818	41.267.800	249.567.618
1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
1102-0001	Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем								
						640 Улична расвета			
						55 421 Стални трошкови - распоред салда из 2017. године		103.000.000	103.000.000
						56 425 Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2017. године		39.000.000	39.000.000
						Извори финансирања за функцију 640:			
						01 Приходи из буџета			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		142.000.000	142.000.000
						Функција 640:		142.000.000	142.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
						01 Приходи из буџета			
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		142.000.000	142.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:		142.000.000	142.000.000
1102-0002	Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина								
						560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						57 424 Специјализоване услуге - уништавање амброзије	3.500.000		3.500.000
						ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	80.200.000		80.200.000
						58 424 Специјализоване услуге	80.200.000		80.200.000
						ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО	2.400.000		2.400.000
						59 421 Стални трошкови	2.400.000		2.400.000
						ЈКП "КОМБРЕСТ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	2.200.000		2.200.000
						60 424 Специјализоване услуге	2.200.000		2.200.000
						ЈКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ	5.340.677		5.340.677
						61 421 Стални трошкови	2.804.677		2.804.677
						62 424 Специјализоване услуге	2.536.000		2.536.000
						ЈКП "СТАРЧЕВАЦ" СТАРЧЕВО	1.340.000		1.340.000
						63 424 Специјализоване услуге	1.340.000		1.340.000
						ЈКП "ДОЛОВИ" ДОЛОВО	840.000		840.000
						64 424 Остале специјализоване услуге	840.000		840.000
						ЈКП "ВОД-КОМ" ЈАБУКА	3.600.000		3.600.000
						65 421 Стални трошкови	3.600.000		3.600.000
						ЈКП "ОМОЉИЦА" ОМОЉИЦА	3.300.000		3.300.000
						66 421 Стални трошкови	3.300.000		3.300.000
						ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО	4.130.000		4.130.000
						67 421 Стални трошкови	4.130.000		4.130.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01 Приходи из буџета	106.850.677		106.850.677
						Функција 560:	106.850.677		106.850.677
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
						01 Приходи из буџета	106.850.677		106.850.677
						Свега за програмску активност 1102-0002:	106.850.677		106.850.677
1102-0003	Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
						510 Управљање отпадом			
						ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО	121.000.000		121.000.000
						68 421 Стални трошкови	121.000.000		121.000.000
						ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО	2.000.000		2.000.000
						69 421 Стални трошкови	2.000.000		2.000.000
						ЈКП "КОМБРЕСТ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	1.600.000		1.600.000
						70 421 Стални трошкови	1.600.000		1.600.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
						ЈКП "СТАРЧЕВАЦ" СТАРЧЕВО	4.700.000		4.700.000
				71	421	Стални трошкови	4.700.000		4.700.000
						ЈКП "ДОЛОВИ" ДОЛОВО	5.860.000		5.860.000
				72	421	Стални трошкови	1.860.000		1.860.000
				73	4511	Текуће субвенције	4.000.000		4.000.000
						ЈКП "ВОД-КОМ" ЈАБУКА	2.000.000		2.000.000
				74	421	Стални трошкови	2.000.000		2.000.000
						ЈКП "ОМОЉИЦА" ОМОЉИЦА	2.300.000		2.300.000
				75	424	Специјализоване услуге	2.300.000		2.300.000
						ЈКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ	636.000		636.000
				76	421	Стални трошкови	636.000		636.000
						Извори финансирања за функцију 510:			
				01		Приходи из буџета	140.096.000		140.096.000
						Функција 510:	140.096.000		140.096.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
				01		Приходи из буџета	140.096.000		140.096.000
						Свега за програмску активност 1102-0003:	140.096.000		140.096.000
1102-0004						Програмска активност: Зоохигијена			
				133		Остале опште услуге			
				77	423	Сузбијање комараца и надзор - распоред салда из 2017. године		26.960.000	26.960.000
				78	423	Дератизација на територији града Панчева и надзор	8.600.000		8.600.000
				79	483	Новчане казне и пенали по решењу судова услед уједа паса или мачака	1.600.000		1.600.000
				80	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	12.200.000		12.200.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		26.960.000	26.960.000
						Функција 133:	12.200.000	26.960.000	39.160.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:			
				01		Приходи из буџета	12.200.000		12.200.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		26.960.000	26.960.000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	12.200.000	26.960.000	39.160.000
1102-0005						Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
				620		Развој заједнице			
						ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО	120.000		120.000
				81	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		Развој заједнице			
						ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО	800.000		800.000
				82	425	Текуће поправке и одржавање	800.000		800.000
						ЈКП "ВОД-КОМ" ЈАБУКА	1.000.000		1.000.000
				83	421	Стални трошкови	1.000.000		1.000.000
						ЈКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ	150.000		150.000
				84	4511	Текуће субвенције	150.000		150.000
						ЈКП "КОМБРЕСТ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	550.000		550.000
				85	4512	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

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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	
						Свега за програмску активност 1102-0006:	2.500.000		2.500.000	
1102-0008		Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће								
470		Остале делатности								
		ЈКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ						600.000	600.000	
86		425	Текуће поправке и одржавање				400.000	400.000		
87		4511	Текуће субвенције				200.000	200.000		
		Извори финансирања за функцију 470:								
		01	Приходи из буџета				600.000	600.000		
		Функција 470:						600.000	600.000	
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:								
		01	Приходи из буџета				600.000	600.000		
		Свега за програмску активност 1102-0008:						600.000	600.000	
1102-П1		Пројекат: Инвестиције у области јавне расвете								
640		Улична расвета								
		88	511	Извођење радова - Пројекат јавног осветљења државног пута I Б реда бр. 10 у улици Новоселански пут, пролаз кроз Панчево - средства из кредита по Одлуци из 2016. године				8.000.000	8.000.000	
		Извори финансирања за функцију 640:								
		10	Примања од домаћих задуживања				8.000.000	8.000.000		
		Функција 640:						8.000.000	8.000.000	
		Извори финансирања за пројекат 1102-П1:								
		10	Примања од домаћих задуживања				8.000.000	8.000.000		
		Свега за пројекат 1102-П1:						8.000.000	8.000.000	
1102-П3		Пројекат: Изградња кишне и фекалне канализације								
520		Управљање отпадним водама								
		89	511	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 - средства из кредита по Одлуци из 2016. године				7.709.614	7.709.614	
		90	511	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка - средства из кредита по Одлуци из 2016. године				1.100.000	1.100.000	
		91	511	Наставак изградње фекалне канализације у Омољници				170.000	170.000	
		92	511	Наставак изградње фекалне канализационе мреже у Омољници - средства кредита из 2017. године				2.957.519	2.957.519	
		93	511	Наставак изградње фекалне канализационе мреже у Омољници - средства АП Војводине				14.787.593	14.787.593	
		94	511	Наставак изградње канализационе мреже у насељу Јабuka у Панчеву				1.643.818	1.643.818	
		95	511	Наставак изградње канализационе мреже у насељу Јабuka у Панчеву - средства АП Војводине				7.369.089	7.369.089	
		96	511	Наставак изградње канализационе мреже у насељу Иваново у Панчеву				2.294.594	2.294.594	
		97	511	Изградња градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза - средства кредита из 2016. године				44.881.572	44.881.572	
		ЈКП "Водовод и канализација" Панчево								
		98	4512	Изградња фекалне канализационе мреже у ул. Марка Краљевића у Панчеву - средства кредита из 2017. године				142.461	142.461	
		99	511	Изградња градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза - средства кредита из 2017. године				210.600.000	210.600.000	
		Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходи из буџета				4.108.412	4.108.412		
		07	Трансфери од осталих нивоа власти				22.156.682	22.156.682		
		10	Примања од домаћих задуживања				267.391.166	267.391.166		
		Функција 520:						4.108.412	289.547.848	293.656.260
		Извори финансирања за пројекат 1102-П3:								
		01	Приходи из буџета				4.108.412	4.108.412		
		07	Трансфери од других нивоа власти				22.156.682	22.156.682		
		10	Примања од домаћих задуживања				267.391.166	267.391.166		
		Свега за пројекат 1102-П3:						4.108.412	289.547.848	293.656.260

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
1102-П4		Пројекат: Изградња паркинга							
		451				Друмски саобраћај			
				100	511	Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са изразом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		800.000	800.000
				101	511	Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са изразом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.150.000	1.150.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
				10		Примања од домаћих задуживања		1.950.000	1.950.000
						Функција 451:		1.950.000	1.950.000
						Извори финансирања за пројекат 1102-П4:			
				10		Примања од домаћих задуживања		1.950.000	1.950.000
						Свега за пројекат 1102-П4:		1.950.000	1.950.000
1102-П5		Пројекат: Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу							
		620				Развој заједнице			
				102	511	МЗ Јабuka - Технички преглед пијаце и изграђеног санитарног чвора и паркинга	50.000		50.000
				103	511	Пијаца у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		2.400.000	2.400.000
				104	511	Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.700.000	1.700.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
				01		Приходи из буџета	50.000		50.000
				10		Примања од домаћих задуживања		4.100.000	4.100.000
						Функција 620:	50.000	4.100.000	4.150.000
						Извори финансирања за пројекат 1102-П5:			
				01		Приходи из буџета	50.000		50.000
				10		Примања од домаћих задуживања		4.100.000	4.100.000
						Свега за пројекат 1102-П5:	50.000	4.100.000	4.150.000
1102-П6		Пројекат: Изградња и одржавање капела							
		620				Развој заједнице			
				105	511	Извођење радова на изградњи саобраћајних површина и партерном уређењу око капеле у Глогоњу са изразом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		2.700.000	2.700.000
				106	511	Банатско Ново Село - Извођење радова на изградњи капеле на источном гробљу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		16.750.000	16.750.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
				10		Примања од домаћих задуживања		19.450.000	19.450.000
						Функција 620:		19.450.000	19.450.000
						Извори финансирања за пројекат 1102-П6:			
				10		Примања од домаћих задуживања		19.450.000	19.450.000
						Свега за пројекат 1102-П6:		19.450.000	19.450.000
1102-П7		Пројекат: Проширење Новог гробља у Панчеву							
		620				Развој заједнице			
						ЈКП "Зеленило" Панчево			
				107	4512	Наставак радова на проширењу Новог гробља - средства кредита по Одлуци из 2016. године		6.308.078	6.308.078
						Извори финансирања за функцију 620:			
				10		Примања од домаћих задуживања		6.308.078	6.308.078
						Функција 620:		6.308.078	6.308.078
						Извори финансирања за пројекат 1102-П7:			
				10		Примања од домаћих задуживања		6.308.078	6.308.078
						Свега за пројекат 1102-П7:		6.308.078	6.308.078
1102-П8		Пројекат: Изградње водоводне мреже							
		630				Водоснабдевање			
						ЈКП "Водовод и канализација" Панчево			
				108	4512	Изградња водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		232.800	232.800

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				109	4512	Изградња водоводне мреже у улици Шарпланинској - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		511.147	511.147
						Извори финансирања за функцију 630:			
					10	Примања од домаћих задуживања		743.947	743.947
						Функција 630:		743.947	743.947
						Извори финансирања за пројекат 1102-П8:			
					10	Примања од домаћих задуживања		743.947	743.947
						Свега за пројекат 1102-П8:		743.947	743.947
1102-П9						Пројекат: Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета			
				620		<i>Развој заједнице</i>			
						ЈКП "Хигијена" Панчево			
				110	4512	Капиталне субвенције	6.000.000		6.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	6.000.000		6.000.000
						Функција 620:	6.000.000		6.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1102-П9:			
					01	Приходи из буџета	6.000.000		6.000.000
						Свега за пројекат 1102-П9:	6.000.000		6.000.000
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	272.525.089		272.525.089
					07	Трансфери од других нивоа власти		22.156.682	22.156.682
					10	Примања од домаћих задуживања		307.943.191	307.943.191
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		168.960.000	168.960.000
						Свега за Програм 2:	272.525.089	499.059.873	771.584.962
1501						ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0001						Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
				130		<i>Опште услуге</i>			
				111	422	Трошкови путовања	500.000		500.000
				112	423	Услуге по уговору	8.761.445		8.761.445
				113	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000
				114	426	Материјал	50.000		50.000
				115	454	Подршка микро и малим предузећима и предузетницима - конкурс	4.000.000		4.000.000
				116	481	Трошкови чланарина	24.750.000		24.750.000
				117	512	Машине и опрема	80.000		80.000
				118	515	Нематеријална имовина	1.400.000		1.400.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	40.041.445		40.041.445
						Функција 130:	40.041.445		40.041.445
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:			
					01	Приходи из буџета	40.041.445		40.041.445
						Свега за програмску активност 1501-0001:	40.041.445		40.041.445
1501-П1						Пројекат: Суфинансирање пројеката из области привреде			
				474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
				119	423	Услуге по уговору	1.500.000		1.500.000
				120	511	Услуге по уговору - средства АП Војводине - распоред салда из 2017. године		420.000	420.000
						Извори финансирања за функцију 474:			
					01	Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		420.000	420.000
						Функција 474:	1.500.000	420.000	1.920.000
						Извори финансирања за пројекат 1501-П1:			
					01	Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		420.000	420.000
						Свега за пројекат 1501-П1:	1.500.000	420.000	1.920.000
1501-П2						Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину			
				050		<i>Незапосленост</i>			

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				121	421	Трошкови организовања "Сајма запошљавања" у 2018. години - закуп штандова	250.000		250.000
				122	423	Трошкови организовања "Сајма запошљавања" у 2018. години - штампа промотивног материјала	250.000		250.000
				123	454	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање	15.231.505		15.231.505
				124	4631	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање - средње школе	1.500.000		1.500.000
				125	4641	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање - споразуми са Националном службом за запошљавање	10.500.000		10.500.000
				126	472	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање - студентска летња пракса	700.000		700.000
						Извори финансирања за функцију 050:			
				01		Приходи из буџета	28.431.505		28.431.505
						Функција 050:	28.431.505		28.431.505
						Извори финансирања за пројекат 1501-П2:			
				01		Приходи из буџета	28.431.505		28.431.505
						Свега за пројекат 1501-П2:	28.431.505		28.431.505
1501-П3						Пројекат: Суфинансирање пројеката – управљачки капацитети			
				130		Опште услуге			
				127	423	Услуге по уговору	100.000		100.000
				128	423	Услуге по уговору - средства АП Војводине- распоред салда из 2017. године		350.000	350.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	100.000		100.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		350.000	350.000
						Функција 130:	100.000	350.000	450.000
						Извори финансирања за пројекат 1501-П3:			
				01		Приходи из буџета	100.000		100.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		350.000	350.000
						Свега за пројекат 1501-П3:	100.000	350.000	450.000
1501-П4						Пројекат: Црвени магацин			
				474		Вишенаменски развојни пројекти			
				129	511	Црвени магацин - Пројектно техничка документација реконструкције објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		8.679.580	8.679.580
						Извори финансирања за функцију 474 :			
				10		Примања од домаћих задуживања		8.679.580	8.679.580
						Функција 474:		8.679.580	8.679.580
						Извори финансирања за пројекат 1501-П4:			
				10		Примања од домаћих задуживања		8.679.580	8.679.580
						Свега за пројекат 1501-П4:	8.679.580	8.679.580	
						Извори финансирања за Програм 3:			
				01		Приходи из буџета	70.072.950		70.072.950
				10		Примања од домаћих задуживања		8.679.580	8.679.580
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		770.000	770.000
						Свега за Програм 3:	70.072.950	9.449.580	79.522.530
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-П1						Пројекат: Организација манифестација			
				473		Туризам			
				130	423	Услуге по уговору - манифестација "Еко регата" и "Дани Дунава"	325.000		325.000
				131	424	Специјализоване услуге - манифестација "Новогодишњи базар" путем Туристичке организације града Панчева	750.000		750.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
				01		Приходи из буџета	1.075.000		1.075.000
						Функција 473:	1.075.000		1.075.000
						Извори финансирања за пројекат 1502-П1:			
				01		Приходи из буџета	1.075.000		1.075.000
						Свега за пројекат 1502-П1:	1.075.000		1.075.000
1502-П2						Пројекат: Идејно решење за цикло-мотел			
				473		Туризам			

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
0101	0101-0001			132	511	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације за потребе изградње Цикло - мотела - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		800.000	800.000
				10		Извори финансирања за функцију 473:			
						Примања од домаћих задуживања		800.000	800.000
						Функција 473:		800.000	800.000
				10		Извори финансирања за пројекат 1502-П2:			
						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	1.075.000		1.075.000
				10		Примања од домаћих задуживања		800.000	800.000
						Свега за Програм 4:	1.075.000	800.000	1.875.000
						ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
						Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
				421		Пољопривреда			
						ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
				133	416	Трошкови техничког прегледа изведених радова на периодичном одржавању јавног пута	100.000		100.000
				134	421	Стални трошкови	296.817		296.817
				135	423	Услуге по уговору	22.759.548		22.759.548
				136	424	Специјализоване услуге	33.419.600		33.419.600
				137	425	Текуће поправке и одржавање	37.999.769		37.999.769
				138	425	Уређење атарских путева и отресишта у 2018. години - средства АП Војводине		9.875.000	9.875.000
				139	425	Уређење атарских путева и отресишта у 2018. години - средства АП Војводине - распоред салда из 2017. године		9.875.000	9.875.000
				140	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000		200.000
				141	511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута	9.000.000		9.000.000
				142	512	Набавка рачунарске опреме	300.000		300.000
				01		Извори финансирања за функцију 421:			
				07		Приходи из буџета	104.075.734		104.075.734
				13		Трансфери од других нивоа власти		9.875.000	9.875.000
						Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.875.000	9.875.000
						Функција 421:	104.075.734	19.750.000	123.825.734
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
				01		Приходи из буџета	104.075.734		104.075.734
				07		Трансфери од других нивоа власти		9.875.000	9.875.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		9.875.000	9.875.000
						Свега за програмску активност 0101-0001:	104.075.734	19.750.000	123.825.734
0101-П1						Пројекат: Комасација (град Панчево)			
				421		Пољопривреда			
				143	416	Комисија и подкомисија за комасацују к.о. Глогоњ	642.610		642.610
				144	423	Комисија и подкомисија за комасацују к.о. Глогоњ	1.285.221		1.285.221
				145	424	Специјализоване услуге по Годишњем програму	20.000.000		20.000.000
				146	424	Средства за реализацију поступка комасације у катастарској општини Глогоњ	1.568.435		1.568.435
				147	424	Средства из буџета АП Војводине за реализацију поступка комасације у к.о. Глогоњ - распоред салда из 2017. године		1.917.865	1.917.865
				01		Извори финансирања за функцију 421:			
						Приходи из буџета	23.496.266		23.496.266
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.917.865	1.917.865
						Функција 421:	23.496.266	1.917.865	25.414.131
						Извори финансирања за пројекат 0101-П1:			
				01		Приходи из буџета	23.496.266		23.496.266
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.917.865	1.917.865
						Свега за пројекат 0101-П1:	23.496.266	1.917.865	25.414.131
0101-П2						Пројекат: Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево			
				421		Пољопривреда			

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				148	424	Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева путем ЈКП "Зеленило" Панчево	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					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
						УКУПНО ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	137.572.000	21.667.865	159.239.865
0101-0002						Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
				421		Пољопривреда			
				149	422	Трошкови путовања - едукација запослених	500.000		500.000
				150	423	Услуге по уговору	800.000		800.000
				151	472	Аграрни буџет - Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја - подршка пољопривредним газдинствима	400.000		400.000
				152	481	Аграрни буџет - Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја - подршка ОЦД	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	5.700.000		5.700.000
						Функција 421:	5.700.000		5.700.000
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
					01	Приходи из буџета	5.700.000		5.700.000
						Свега за програмску активност 0101-0002:	5.700.000		5.700.000
0101-П3						Пројекат: Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада			
				421		Пољопривреда			
				153	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-П3:			
					01	Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Свега за пројекат 0101-П3:	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Приходи из буџета	145.272.000		145.272.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		9.875.000	9.875.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.792.865	11.792.865
						Свега за Програм 5:	145.272.000	21.667.865	166.939.865
0701						ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-0002						Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
				451		Друмски саобраћај			
				154	425	Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева - распоред салда из 2017. године		105.000.000	105.000.000
				155	425	Одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева у зимском периоду - распоред салда из 2017. године		34.000.000	34.000.000
						ЈП "Урбанизам" Панчево			
				156	424	Специјализоване услуге	30.957.120		30.957.120
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	30.957.120		30.957.120
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		139.000.000	139.000.000
						Функција 451:	30.957.120	139.000.000	169.957.120
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
					01	Приходи из буџета	30.957.120		30.957.120
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		139.000.000	139.000.000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	30.957.120	139.000.000	169.957.120

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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

0701-0004	Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника								
	451	Друмски саобраћај							
						ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт - Панчево" Панчево			
		157	472			Регресиран превоз ученика, студената и повлашћених категорија становништва	130.000.000		130.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
				01		Приходи из буџета	130.000.000		130.000.000
						Функција 451:	130.000.000		130.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:			
				01		Приходи из буџета	130.000.000		130.000.000
						Свега за програмску активност 0701-0004:	130.000.000		130.000.000
0701-П1	Пројекат: Куповина аутобуса								
	451	Друмски саобраћај							
						ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт - Панчево" Панчево			
		158	4512			Обезбеђивање дела средстава за купљене нове аутобусе - средства кредита по Одлуци из 2016. године		327.083	327.083
						Извори финансирања за функцију 451:			
				10		Примања од домаћих задуживања		327.083	327.083
						Функција 451:		327.083	327.083
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1:			
0701-П2	Пројекат: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре								
	451	Друмски саобраћај							
		159	511			Изградња саобраћајнице улице 7. нова -3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву - Средства АП Војводине		28.962.136	28.962.136
		160	511			Изградња саобраћајнице улице 7. нова -3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву - средства кредита по Одлуци из 2016. године		7.240.534	7.240.534
		161	511			МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска - средства кредита по Одлуци из 2016. године		2.059.872	2.059.872
		162	511			МЗ Иваново - Периодично одржавање дела Рибарске улице и дела улице Иве Лоле Рибара - средства кредита по Одлуци из 2016. године		3.900.000	3.900.000
		163	511			МЗ Иваново - Периодично одржавање дела Рибарске улице - средства кредита по Одлуци из 2016. године		2.500.000	2.500.000
		164	511			МЗ Иваново - Уређење саобраћајнице унутар границе регулације улице Иве Лоле Рибара-изградња паркинга - средства кредита по Одлуци из 2016. године		1.550.000	1.550.000
		165	511			Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабучковом цвету" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		8.886.800	8.886.800
		166	511			Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољница-Иваново - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.100.000	1.100.000
		167	511			Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.050.000	1.050.000
		168	511			Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булеvara - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		724.691	724.691
		169	511			Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.029.412	1.029.412
		170	511			Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		3.702.000	3.702.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				171	511	Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		2.000.000	2.000.000
				172	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		1.238.780	1.238.780
				173	511	Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са изразом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		438.780	438.780
				174	511	Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са изразом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		5.958.000	5.958.000
				175	511	Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качарево у Фискултурној улици - средства кредита из 2017. године		1.000.000	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					07	Трансфери од других нивоа власти		28.962.136	28.962.136
					10	Примања од домаћих задуживања		44.378.869	44.378.869
						Функција 451:		73.341.005	73.341.005
						Извори финансирања за пројекат 0701-П2:			
					07	Трансфери од других нивоа власти		28.962.136	28.962.136
					10	Примања од домаћих задуживања		44.378.869	44.378.869
						Свега за пројекат 0701-П2:		73.341.005	73.341.005
0701-П3						Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје			
				451		<i>Друмски саобраћај</i>			
				176	416	Средства за рад градског Комитета за безбедност саобраћаја	850.000		850.000
				177	421	Плаћање услуга преноса података од уређаја за документовање саобраћајних прекршаја	650.000		650.000
				178	421	Плаћање услуга преноса података путем ХДСЛ -а -распоред салда из 2017. године		650.000	650.000
				179	422	Средства за рад градског Комитета за безбедност саобраћаја - трошкови путовања	120.000		120.000
				180	423	Услуге по уговору	3.130.000		3.130.000
				181	424	Специјализоване услуге	11.950.000		11.950.000
				182	424	Специјализоване услуге -распоред салда из 2017. године		3.240.000	3.240.000
				183	424	Специјализоване услуге - средства АП Војводине -распоред салда из 2017. године		956.506	956.506
				184	426	Материјал	1.699.000		1.699.000
				185	481	Подршка пројектима и кампањама из области безбедности саобраћаја - конкурс	400.000		400.000
				186	512	Техничко опремање саобраћајне полиције	1.200.000		1.200.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	19.999.000		19.999.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.846.506	4.846.506
						Функција 451:	19.999.000	4.846.506	24.845.506
						Извори финансирања за пројекат 0701-П3:			
					01	Приходи из буџета	19.999.000		19.999.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.846.506	4.846.506
						Свега за пројекат 0701-П3:	19.999.000	4.846.506	24.845.506
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Приходи из буџета	180.956.120		180.956.120
					07	Трансфери од других нивоа власти		28.962.136	28.962.136
					10	Примања од домаћих задуживања		44.705.952	44.705.952
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		143.846.506	143.846.506
						Свега за Програм 7:	180.956.120	217.514.594	398.470.714
2001						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-0001						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
				911		<i>Предшколско образовање</i>			

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
						Предшколско васпитање и образовање у основним школама у насељеним местима-ОШ Старчево, ОШ Омољница, ОШ Иваново, ОШ Б. Брестовац, ОШ Б.Н. Село, ОШ Јабuka, ОШ Глогоњ, ОШ Качарево и ОШ Долово и ШОСО Мара Мандић			
						187 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	19.363.977		19.363.977
						188 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	3.465.517		3.465.517
						189 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	2.070.000		2.070.000
						190 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	400.000		400.000
						191 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	300.000		300.000
						192 4631 Стални и остали материјални трошкови за припремни предшколски програм и вртиће у школама у насељеним местима	14.750.000		14.750.000
						193 4632 Опрема за припремни предшколски програм и вртиће у школама у насељеним местима	150.000		150.000
						194 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (замена васпитача)	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
						01 Приходи из буџета	41.099.494		41.099.494
						Функција 911:	41.099.494		41.099.494
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
						01 Приходи из буџета	41.099.494		41.099.494
						Свега за програмску активност 2001-0001:	41.099.494		41.099.494
2001-П1		Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања							
		911	Предшколско образовање						
						195 511 Вртић "Славуј", Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању оgrade за потребе вртића - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		2.900.000	2.900.000
						196 511 Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта - вртић Петар Пан-средства кредита по Одлуци из 2016. године		5.724.712	5.724.712
						Извори финансирања за функцију 911:			
						10 Примања од домаћих задуживања		8.624.712	8.624.712
						Функција 911:		8.624.712	8.624.712
						Извори финансирања за пројекат 2001-П1:			
						10 Примања од домаћих задуживања		8.624.712	8.624.712
						Свега за пројекат 2001-П1:		8.624.712	8.624.712
						Извори финансирања за Програм 8:			
						01 Приходи из буџета	41.099.494		41.099.494
						10 Примања од домаћих задуживања		8.624.712	8.624.712
						Свега за Програм 8:	41.099.494	8.624.712	49.724.206
2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
2002-0001		Програмска активност: Функционисање основних школа							
		912	Основно образовање						
						197 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (остали материјални трошкови)	93.189.101		93.189.101
						198 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (солидарне помоћи)	1.000.000		1.000.000
						199 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	9.500.000		9.500.000
						200 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (трошкови грејања)	54.000.000		54.000.000
						201 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (трошкови путовања ученика)	2.400.000		2.400.000
						202 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (безбедност ученика)	7.287.500		7.287.500
						203 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (јавно-здравствена контрола)	1.340.000		1.340.000
						204 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (ужина за ученике ОШ "Мара Мандић" Панчево)	600.000		600.000
						205 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (Материјални трошкови за двојезичну наставу у Основној школи "Свети Сава" Панчево)	200.000		200.000
						206 4632 Специјализована опрема и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју	100.000		100.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				207	4631	Основна школа "Васа Живковић" Панчево-санација котларнице	500.000		500.000
				208	4631	Основна школа "Ђура Јакшић" Панчево-поправка главне и пешачких стаза у школи	500.000		500.000
				209	4631	Основна школа "Исидора Секулић" Панчево-реновирање наставничких тоалета	950.000		950.000
				210	4632	Основна школа "Бранко Радичевић" Панчево-израда пројекта реконструкције старе зграде	500.000		500.000
				211	4632	Основна школа "Свети Сава" Панчево-израда главног пројекта заштите од пожара	250.000		250.000
				212	4631	Основна школа "Мирослав Мика Антић" Панчево-замена подова у анексу 3 и 4	900.000		900.000
				213	4632	Основна школа "Борисав Петров Браца" Панчево-замена топловодног котла	1.000.000		1.000.000
				214	4631	Основна школа "Моша Пијаде" Иваново - замена бетонских платоа око школе	200.000		200.000
				215	4631	Основна школа "4. октобра" Глогоњ- замена столарије на згради старе школе	600.000		600.000
				216	4631	Основна школа "Жарко Зрењанин" Банатско Ново Село- поправка постојеће школске ограде	600.000		600.000
				217	4632	Основна школа "Аксентије Максимовић" Долово - набавка и уградња гасног котла	950.000		950.000
				218	4632	Основна школа "Вук Стефановић Караџић" Старчево - израда пројектне документације заштите од пожара	808.000		808.000
				219	4631	ШООС "Мара Мандић" Панчево-фасадерски радови на школи	550.000		550.000
				220	4632	Балетска школа "Димитрије Парлић" Панчево-замена столарије	400.000		400.000
				221	4631	Одлазак ученика основних школа на "Спартакијаду" у Бугарској	200.000		200.000
				222	4631	Одлазак ученика основних школа у Словенију	320.000		320.000
				223	4632	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			
				224	423	Накнада за рад члановима Интерресорне комисије	2.300.000		2.300.000
				225	472	Трошкови превоза деце и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца	2.850.000		2.850.000
				226	4631	Једнократне помоћи деци и ученицима са сметњама у развоју преко Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево	1.000.000		1.000.000
				227	4631	Исхрана и смештај деце предшколског узраста са сметњама у развоју у установама на територији друге општине	50.000		50.000
				228	4631	Исхрана и смештај деце основношколског узраста са сметњама у развоју у установама на територији друге општине	700.000		700.000
				229	4631	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	178.944.601		178.944.601
						Функција 912:	178.944.601		178.944.601
						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	185.894.601		185.894.601
						Свега за програмску активност 2002-0001:	185.894.601		185.894.601
2002-П1						Пројекат: Инвестиције у области основног образовања			
				912		Основно образовање			
				230	511	ОШ "Мика Антић" Панчево-инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта) - средства кредита из 2016. године		1.400.000	1.400.000
				231	511	ОШ "Стевица Јовановић" - Инвестиционо одржавање - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.550.400	1.550.400
				232	511	ОШ "Јован Јовановић Змај" - израда техничке документације за извођење радова на инсталацијама ПП заштите - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		668.423	668.423

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				233	511	Инвестционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољци са израдом техничке документације и опремање терена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		3.000.000	3.000.000
				234	511	ОШ "Ђура Јакшић" - Израда техничке документације за реконструкцију дворишта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		400.000	400.000
				235	511	ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		131.527	131.527
				236	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		4.200.000	4.200.000
				237	511	ОШ "Мика Антић" Панчево-инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта) - средства из кредита по Одлуци из 2017. године		6.000.000	6.000.000
				238	511	ОШ "Гоце Делчев" Јабука-инвестиционо одржавање санитарних чворова - средства кредита из 2017. године		1.800.000	1.800.000
				239	511	ОШ "Жарко Зрењанин" Банатско Ново Село-израда техничке документације за потребе извођења радова на реконструкцији котларнице и система у комплексу школе - средства из кредита по Одлуци из 2017. године		500.000	500.000
				240	511	ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац -инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије - средства кредита из 2017. године		2.200.000	2.200.000
				241	511	ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац- инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије - средства кредита из 2016. године		1.100.000	1.100.000
				242	511	ОШ "4. октобар" Глогоњ - инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи - средства кредита из 2016. године		400.000	400.000
				243	511	ОШ "4. октобар" Глогоњ - инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи - средства кредита из 2017. године		2.700.000	2.700.000
				244	511	Израда техничке документације - средства кредита из 2016. године		325.450	325.450
				245	511	ОШ "Братство Јединство" Панчево- санација спортског терена - средства АП Војводине - распоред салда из 2017. године		1.800.000	1.800.000
				246	511	ОШ "Братство Јединство" Панчево- санација спортског терена	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000
					10	Примања од домаћих задуживања		26.375.800	26.375.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.800.000	1.800.000
						Функција 912:	600.000	28.175.800	28.775.800
						Извори финансирања за пројекат 2002-П1:			
					01	Приходи из буџета	600.000		600.000
					10	Примања од домаћих задуживања		26.375.800	26.375.800
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.800.000	1.800.000
						Свега за пројекат 2002-П1:	600.000	28.175.800	28.775.800
2002-П2						Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Цупин" Панчево			
				970		Образовање - истраживање и развој			
				247	4631	Плате, додаци и накнаде запослених	1.768.935		1.768.935
				248	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	316.581		316.581
				249	4631	Остале текуће дотације по закону	198.944		198.944
				250	4631	Материјални и програмски трошкови	4.450.000		4.450.000
				251	4631	Трошкови грејања	335.000		335.000
				252	4631	Филмска колонија "Делиблатски песак"	150.000		150.000
				253	4631	Награде и признања	1.800.000		1.800.000
				254	4632	Опрема	50.000		50.000
						Извори финансирања за функцију 970:			
					01	Приходи из буџета	9.069.460		9.069.460
						Функција 970:	9.069.460		9.069.460
						Извори финансирања за пројекат 2002-П2:			
					01	Приходи из буџета	9.069.460		9.069.460
						Свега за пројекат 2002-П2:	9.069.460		9.069.460

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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		
2002-ПЗ		ИПА Пројекат: Уз малу помоћ пријатеља - превенција раног напуштања школовања у Панчеву									
		912	Образовање - истраживање и развој								
			255	422	Путни трошкови -средства донације			151.329	151.329		
			256	423	Услуге по уговору -средства донације			13.849.865	13.849.865		
			257	426	Материјал -средства донације			809.772	809.772		
			Извори финансирања за функцију 912:								
			56	Финансијска помоћ ЕУ			14.810.966	14.810.966			
			Функција 912:							14.810.966	14.810.966
			Извори финансирања за пројекат 2002-ПЗ:								
			56	Финансијска помоћ ЕУ			14.810.966	14.810.966			
			Свега за пројекат 2002-ПЗ:							14.810.966	14.810.966
			Извори финансирања за Програм 9:								
			01	Приходи из буџета			195.564.061		195.564.061		
			56	Финансијска помоћ ЕУ			14.810.966	14.810.966			
			10	Примања од домаћих задуживања			26.375.800	26.375.800			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.800.000	1.800.000			
			Свега за Програм 9:					195.564.061	42.986.766	238.550.827	
2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									
2003-0001		Програмска активност: Функционисање средњих школа									
		922	Више средње образовање								
			258	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остали материјални трошкови)			54.990.320	54.990.320		
			259	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (солидарне помоћи)			650.000	650.000		
			260	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)			4.900.000	4.900.000		
			261	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (трошкови грејања)			30.500.000	30.500.000		
			262	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (безбедност ученика)			2.716.560	2.716.560		
			263	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јавно-здравствена контрола)			1.671.000	1.671.000		
			264	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (опрема)			500.000	500.000		
			265	4632	Специјализована опрема и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју			100.000	100.000		
			266	4631	Економска школа "Паја Маргановић" - поравка и замена школског намештаја			560.000	560.000		
			267	4631	Машинска школа Панчево- реновирање дворишта школе			950.000	950.000		
			268	4632	Музичка школа "Јован Бандур" Панчево-набавка и уградња клима уређаја			108.000	108.000		
			269	4631	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево -постављање ламината у 4 просторије			200.000	200.000		
			270	4631	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево -неопходне поравке у два ученичка тоалета			80.000	80.000		
			Извори финансирања за функцију 922:								
			01	Приходи из буџета			97.925.880		97.925.880		
			Функција 922:							97.925.880	97.925.880
			Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:								
			01	Приходи из буџета			97.925.880		97.925.880		
			Свега за програмску активност 2003-0001:							97.925.880	97.925.880
2003-П1		Пројекат: Инвестиције у области средњег образовања									
		922	Више средње образовање								
			271	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			300.000	300.000		
			272	511	Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа - средства из кредита по Одлуци из 2017. године			350.000	350.000		

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				273	511	Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево-израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне оgrade око терена - средства кредита из 2017. године		3.500.000	3.500.000
				274	511	Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.100.000	1.100.000
				275	511	Машинска школа "Панчево" - Инвестиционо одржавање медијатеке - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		2.600.000	2.600.000
				276	511	Машинска школа "Панчево" Панчево- - израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		235.560	235.560
				277	511	Техничка школа "23. мај" Панчево-израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове-распоред салда из 2016. године		177.600	177.600
						Извори финансирања за функцију 922:			
				10		Примања од домаћих задуживања		8.085.560	8.085.560
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		177.600	177.600
						Функција 922:		8.263.160	8.263.160
						Извори финансирања за пројекат 2003-III:			
				10		Примања од домаћих задуживања		8.085.560	8.085.560
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		177.600	177.600
						Свега за пројекат 2003-III:		8.263.160	8.263.160
						Извори финансирања за Програм 10:			
				01		Приходи из буџета	97.925.880		97.925.880
				10		Примања од домаћих задуживања		8.085.560	8.085.560
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		177.600	177.600
						Свега за Програм 10:	97.925.880	8.263.160	106.189.040
0901						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
0901-0001						Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево			
				278	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	10.458.824		10.458.824
				279	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	1.871.787		1.871.787
				280	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	1.200.000		1.200.000
				281	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	200.000		200.000
				282	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	10.547.000		10.547.000
				283	4632	Капитални траснфери осталим нивоима власти (опрема)	300.000		300.000
				284	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Једнократне помоћи)	22.000.000		22.000.000
				285	4631	Накнаде за ургентно хранитељство	600.000		600.000
				286	4631	Трошкови социјалног становања у заштићеним условима	7.200.000		7.200.000
						Унапређење заштите сиромашних-преко Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево			
				287	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Погребни трошкови)	2.000.000		2.000.000
				288	4631	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			
				289	472	Подршка Локалном акционом плану за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица	2.000.000		2.000.000
				290	423	Средства за доходовне активности за интерно расељена лица- средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије-распоред салда из 2017. године		1.203.829	1.203.829
				291	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 2017. године		1.620.000	1.620.000
				292	472	Набавка грађевинског материјала за породице интерно расељених лица-средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије-распоред салда из 2017. године		2.475.000	2.475.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
						Расходи за регресира н превоз ученика и студената из буџета АП Војводине			
				293	422	Регрес за превоз ученика - средства буџета АП Војводине		4.651.512	4.651.512
				294	472	Регрес за превоз студената - средства буџета АП Војводине		2.896.129	2.896.129
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Приходи из буџета	62.377.611		62.377.611
				07		Трансфери од осталих нивоа власти		7.547.641	7.547.641
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.298.829	5.298.829
						Функција 090:	62.377.611	12.846.470	75.224.081
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
				01		Приходи из буџета	62.377.611		62.377.611
				07		Трансфери од других нивоа власти		7.547.641	7.547.641
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.298.829	5.298.829
						Свега за програмску активност 0901-0001:	62.377.611	12.846.470	75.224.081
0901-0002	Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								
	090	Социјална заштита не класификована на другом месту							
		Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево							
				295	4631	Реализација услуге Становање уз подршку	300.000		300.000
		Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" Панчево - прихватилиште							
				296	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	2.738.938		2.738.938
				297	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	490.180		490.180
				298	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	290.664		290.664
				299	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	220.000		220.000
				300	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	120.000		120.000
				301	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	2.500.000		2.500.000
				302	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (одећа и обућа за децу)	400.000		400.000
				303	4632	Капитални трас нфери осталим нивоима власти (опрема)	50.000		50.000
				304	4631	Реализација услуге Становање уз подршку	1.500.000		1.500.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Приходи из буџета	8.609.782		8.609.782
						Функција 090:	8.609.782		8.609.782
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:			
				01		Приходи из буџета	8.609.782		8.609.782
						Свега за програмску активност 0901-0002:	8.609.782		8.609.782
0901-0003	Програмска активност: Дневне услуге у заједници								
	090	Социјална заштита не класификована на другом месту							
		Геронтолошки центар Панчево							
				305	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	15.660.007		15.660.007
				306	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	2.802.628		2.802.628
				307	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	1.216.640		1.216.640
				308	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	204.230		204.230
				309	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	350.000		350.000
				310	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	8.346.000		8.346.000
				311	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (огрев)	150.000		150.000
				312	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (услуге по уговору)	1.220.000		1.220.000
				313	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (опрема за раднике)	300.000		300.000
				314	4632	Капитални трас нфери осталим нивоима власти (опрема)	500.000		500.000
				315	4631	Дневни боравак и помоћ у кући (регресирање услуга)	3.942.873		3.942.873
				316	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остали програмски трошкови)	1.000.000		1.000.000
						Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић"			

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				317	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	8.167.105		8.167.105
				318	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	1.461.644		1.461.644
				319	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	920.200		920.200
				320	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	70.000		70.000
				321	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	2.000.000		2.000.000
				322	4632	Капитални трасфери осталим нивоима власти (опрема)	200.000		200.000
				323	4631	Трошкови исхране у дневном боравку "Невен"	2.000.000		2.000.000
				324	4631	Организација превоза деце са инвалидитетом до дневног боравка "Невен"	4.300.000		4.300.000
				325	4631	Трошкови превоза деце са инвалидитетом до дневног боравка "Невен"- обавезе по уговору из 2017. године	1.050.000		1.050.000
						Дом за ЛОМР "Срце у Јабуци" Јабuka			
				326	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	1.056.233		1.056.233
				327	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	189.031		189.031
				328	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	120.000		120.000
				329	4631	Материјални трошкови за дневни боравак	3.357.199		3.357.199
				330	4631	Материјални трошкови за становање уз подршку	1.400.000		1.400.000
						Становање уз подршку за младе са интелектуалним сметњама по Закону о социјалној заштити			
				331	423	Становање уз подршку за младе са интелектуалним сметњама по Закону о социјалној заштити по јавној набавци из 2017. године	1.800.000		1.800.000
				332	423	Становање уз подршку за младе са интелектуалним сметњама по Закону о социјалној заштити-јавна набавка из 2016. године	1.500.000		1.500.000
						Подршка удружењима грађана			
				333	4631	Развојни пројекти у установама у социјалној заштити - конкурс	700.000		700.000
				334	481	Развојни пројекти за организације цивилног друштва - конкурс	8.500.000		8.500.000
				335	481	Програмски трошкови организација цивилног друштва - конкурс	4.500.000		4.500.000
160						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				336	481	Подршка удружењима грађана - конкурс	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Приходи из буџета	78.983.790		78.983.790
						Функција 090:	78.983.790		78.983.790
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Функција 160:	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
				01		Приходи из буџета	79.983.790		79.983.790
						Свега за програмску активност 0901-0003:	79.983.790		79.983.790
0901-0005						Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						Геронтолошки центар Панчево			
				337	4631	Народна кухиња	38.000.000		38.000.000
						Црвени крст Панчево			
				338	481	Дотације невладиним организацијама (Плате, додаци и накнаде запослених (зарада))	5.359.265		5.359.265
				339	481	Дотације невладиним организацијама (социјални доприноси на терет послодавца)	959.133		959.133
				340	481	Дотације невладиним организацијама (материјални трошкови)	565.000		565.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Приходи из буџета	44.883.398		44.883.398
						Функција 090:	44.883.398		44.883.398
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
				01		Приходи из буџета	44.883.398		44.883.398
						Свега за програмску активност 0901-0005:	44.883.398		44.883.398

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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

0901-0006	Програмска активност: Подршка деци и породици са децом								
040	Породица и деца								
						ЈП "Урбанизам" Панчево			
						Дечје одмаралиште на Дивчибарама			
	341	424				Специјализоване услуге	7.771.000		7.771.000
	342	472				Регресиран боравак деце на Дивчибарама - право по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	40.275.000		40.275.000
						Права по Одлуци о финансијској подршци породици са децом			
	343	472				Накнада за прворођено дете	11.000.000		11.000.000
	344	472				Новчана помоћ за набавку пакета за новорођенчад	6.000.000		6.000.000
	345	472				Накнада за рођење тројки и већег броја деце и порез на остале приходе	300.000		300.000
	346	472				Једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама до навршене десете године	360.000		360.000
	347	472				Једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама за набавку уџбеника и прибора	300.000		300.000
	348	472				Поклон за прву бебу у 2019. години	25.000		25.000
	349	472				Новчана помоћ незапосленим породиљама	21.839.590		21.839.590
	350	472				Накнада дела трошкова боравак деце у предшколској установи чији је оснивач правно или физичко лице	7.500.000		7.500.000
						Регресирани боравак деце у Предшколској установи "Дечја радост" Панчево			
911	Предшколско образовање								
	351	421				Стални трошкови	2.000.000		2.000.000
	352	425				Текуће поправке и одржавање	1.500.000		1.500.000
	353	426				Материјал	10.400.000		10.400.000
	354	512				Опрема	100.000		100.000
						Предшколско васпитање и образовање у основним школама у насељеним местима и продужени боровци ученика			
911	Предшколско и основно образовање								
	355	4631				Регресиран боравак деце у вртићима у насељеним местима (исхрана и друго)	5.000.000		5.000.000
	356	4631				Продужени боровци ученика у основним школама (исхрана и друго)	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:			
	01					Приходи из буџета	95.370.590		95.370.590
						Функција 040:	95.370.590		95.370.590
						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	119.370.590		119.370.590
						Свега за програмску активност 0901-0006:	119.370.590		119.370.590
0901-0007	Програмска активност: Подршка рађању и родитељству								
040	Породица и деца								
	357	472				Суфинансирање покушаја вантелесне оплодње-јавни позив	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за функцију 040:			
	01					Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Функција 040:	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:			
	01					Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
						Свега за програмску активност 0901-0007:	1.000.000		1.000.000
0901-П1	Пројекат: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите								
040	Породица и деца								
	358	511				Одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање - средства кредита по Одлуци из 2016. године		2.330.874	2.330.874

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				359	511	Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију - средства кредита по Одлуци из 2016. године		867.084	867.084
				360	511	Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама - средства кредита по Одлуци из 2016. године		16.942.400	16.942.400
				10		Извори финансирања за функцију 040:			
						Примања од домаћих задуживања	20.140.358		20.140.358
						Функција 040:	20.140.358		20.140.358
				10		Извори финансирања за пројекат 0901-П1:			
						Примања од домаћих задуживања	20.140.358		20.140.358
						Свега за пројекат 0901-П1:	20.140.358		20.140.358
0901-П2						Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите			
				130		<i>Опште услуге</i>			
				361	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти - конкурс	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	600.000		600.000
						Функција 130:	600.000		600.000
				01		Извори финансирања за пројекат 0901-П2:			
						Приходи из буџета	600.000		600.000
						Свега за пројекат 0901-П2:	600.000		600.000
						Извори финансирања за Програм 11:			
				01		Приходи из буџета	316.825.171		316.825.171
				07		Трансфери од других нивоа власти		7.547.641	7.547.641
				10		Примања од домаћих задуживања		20.140.358	20.140.358
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.298.829	5.298.829
						Свега за Програм 11:	316.825.171	32.986.828	349.811.999
1801						ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801-0001						Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
				760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
				362	4641	Дом здравља Панчево - Текуће дотације здравственим установама	2.000.000		2.000.000
				363	4641	Апотека Панчево - Текуће дотације здравственим установама	1.000.000		1.000.000
				364	4641	Дом здравља Панчево - Одржавање и надоградња система електронског картона	4.000.000		4.000.000
				365	4641	Дом здравља Панчево -Текуће поправке и одржавање	2.000.000		2.000.000
				366	4641	Дом здравља Панчево -Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2017. године		875.310	875.310
				367	4642	Дом здравља Панчево - Разна опрема	12.653.000		12.653.000
						Извори финансирања за функцију 760:			
				01		Приходи из буџета	21.653.000		21.653.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		875.310	875.310
						Функција 760:	21.653.000	875.310	22.528.310
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:			
				01		Приходи из буџета	21.653.000		21.653.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		875.310	875.310
						Свега за програмску активност 1801-0001:	21.653.000	875.310	22.528.310
1801-0002						Програмска активност: Мртвозорство			
				760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
				368	4641	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			

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
		760				<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
						Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		2.152.980	2.152.980
						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		4.900.000	4.900.000
						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
						Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда техничке документације-распоред салда из 2017. године		60.000	60.000
						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
						Амбуланта "Стрелиште" - Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		384.000	384.000
						Здравствена амбуланта Долово - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова - средства кредита по Одлуци из 2016. године		250.000	250.000
						Извори финансирања за функцију 760:			
						10 Примања од домаћих задуживања		9.779.405	9.779.405
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		60.000	60.000
						Функција 760:		9.839.405	9.839.405
						Извори финансирања за пројекат 1801-П1:			
						10 Примања од домаћих задуживања		9.779.405	9.779.405
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		60.000	60.000
						Свега за пројекат 1801-П1:		9.839.405	9.839.405
		1801-П2				Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима			
		760				<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
						376 4641 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
						Извори финансирања за Програм 12:			
						01 Приходи из буџета	31.353.000		31.353.000
						10 Примања од домаћих задуживања		9.779.405	9.779.405
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		935.310	935.310
						Свега за Програм 12:	31.353.000	10.714.715	42.067.715
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
		1201-П1				Пројекат: Инвестиције у области културе			
		820				<i>Услуге културе</i>			
						377 511 Народни музеј Панчево - Израда комплетне пројектно техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.936.560	1.936.560
						378 511 Дом културе Глогоњ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		1.642.192	1.642.192
						379 511 Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село - израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе-распоред салда из 2017. године		344.880	344.880
						Извори финансирања за функцију 820:			
						10 Примања од домаћих задуживања		3.578.752	3.578.752
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		344.880	344.880
						Функција 820:		3.923.632	3.923.632

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:									
				10		Примања од домаћих задуживања		3.578.752	3.578.752
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		344.880	344.880
Свега за пројекат 1201-П1:								3.923.632	3.923.632
Извори финансирања за Програм 13:									
				10		Примања од домаћих задуживања		3.578.752	3.578.752
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		344.880	344.880
Свега за Програм 13:								3.923.632	3.923.632
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
1301-0001		Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
		810				Услуге рекреације и спорта			
				380	481	Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката од посебног значаја за град Панчево-конкурс	78.000.000		78.000.000
				381	481	Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката за такмичарски спорт-конкурс	47.000.000		47.000.000
				382	481	Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката за спорт у насељеним местима-конкурс	20.000.000		20.000.000
				383	481	Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката у области спорта особа са инвалидитетом-конкурс	1.500.000		1.500.000
				384	481	Средства за суфинансирање програма/пројеката за манифестације од интереса за град Панчево-конкурс	700.000		700.000
				385	481	Средства за суфинансирање годишњих програма/пројеката у области рекреације-конкурс	2.000.000		2.000.000
				386	481	Средства за суфинансирање програма/пројеката за постигнуте спортске резултате-конкурс	1.000.000		1.000.000
				387	481	Средства за суфинансирање посебних програма/пројеката у области развоја спорта-конкурс	94.306.050		94.306.050
						Извори финансирања за функцију 810:			
				01		Приходи из буџета	244.506.050		244.506.050
						Функција 810:	244.506.050		244.506.050
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
				01		Приходи из буџета	244.506.050		244.506.050
						Свега за програмску активност 1301-0001:	244.506.050		244.506.050
1301-0002		Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту							
		810				Услуге рекреације и спорта			
				388	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			
				389	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови за одржавање фискултурних сала основних школа)	3.500.000		3.500.000
				390	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови за одржавање фискултурних сала средњих школа)	1.800.000		1.800.000
						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	5.300.000		5.300.000
						Функција 180:	5.300.000		5.300.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
				01		Приходи из буџета	49.300.000		49.300.000
						Свега за програмску активност 1301-0002:	49.300.000		49.300.000
1301-0004		Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа							
		810				Услуге рекреације и спорта			
				391	4511	ЈКП "Младост" Панчево	64.000.000		64.000.000
				392	4512	Радови на затвореном базену ради задовољења мере заштите од пожара-средства кредита по Одлуци из 2016. године		13.000.000	13.000.000
				393	4512	Израда техничке документације за потребе повећања енергетске ефикасности Хале спортова	600.000		600.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
1301-П1				394	4512	Извођење радова на Хали спортова "Стрелиште" за потребе повећања енергетске ефикасности-средства из кредита 2016. године		1.300.000	1.300.000
				395	4511	ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО Текуће субвенције за одржавање спортске хале	900.000		900.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
				01		Приходи из буџета	65.500.000		65.500.000
				10		Примања од задуживања		14.300.000	14.300.000
						Функција 810:	65.500.000	14.300.000	79.800.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
				01		Приходи из буџета	65.500.000		65.500.000
				10		Примања од задуживања		14.300.000	14.300.000
						Свега за програмску активност 1301-0004:	65.500.000	14.300.000	79.800.000
						Пројекат: Инвестиције у области спорта			
				810		Услуге рекреације и спорта			
				396	511	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање оgrade - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		4.000.000	4.000.000
				397	511	Израда техничке документације и извођење радова на уређењу атлетске стазе и припадајуће инфраструктуре - средства из кредита по Одлуци из 2016. године		3.493.930	3.493.930
				398	511	Хала спортова "Багремар" - израда техничке документације-средства кредита из 2017. године		2.700.000	2.700.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
				10		Примања од домаћих задуживања		10.193.930	10.193.930
						Функција 810:		10.193.930	10.193.930
						Извори финансирања за пројекат 1301-П1:			
				10		Примања од домаћих задуживања		10.193.930	10.193.930
						Свега за пројекат 1301-П1:		10.193.930	10.193.930
						Извори финансирања за Програм 14:			
				01		Приходи из буџета	359.306.050		359.306.050
				10		Примања од домаћих задуживања		24.493.930	24.493.930
						Свега за Програм 14:	359.306.050	24.493.930	383.799.980
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001						Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				130		Опште услуге			
				399	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	314.607.583		314.607.583
				400	412	Социјални доприноси на терет послодавца	56.314.757		56.314.757
				401	413	Накнаде у натури	1.770.000		1.770.000
				402	414	Социјална давања запосленима	6.935.759		6.935.759
				403	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	9.488.953		9.488.953
				404	416	Јубиларне награде	1.600.000		1.600.000
				405	421	Стални трошкови	27.249.312		27.249.312
				406	421	Стални трошкови - распоред салда из 2017. године		50.684.172	50.684.172
				407	422	Трошкови путовања	700.000		700.000
				408	423	Услуге по уговору	39.722.976		39.722.976
				409	423	Услуге по уговору - распоред салда из 2017. године		65.137.707	65.137.707
				410	424	Специјализоване услуге	37.707.500		37.707.500
				411	425	Текуће поправке и одржавање зграде	17.920.000		17.920.000
				412	426	Материјал	28.989.169		28.989.169
				413	465	Остале текуће дотације по закону	42.459.541		42.459.541
				414	481	Дотације невладиним организацијама	1.545.277		1.545.277
				415	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.948.585		8.948.585
				416	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000		1.500.000
				417	511	Зграде и грађевински објекти	9.499.217		9.499.217
				418	512	Машине и опрема	9.245.000		9.245.000
				419	515	Нематеријална имовина - компјутерски софтвер и лиценце	6.330.000		6.330.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	622.533.629		622.533.629

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		115.821.879	115.821.879
						Функција 130:	622.533.629	115.821.879	738.355.508
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	622.533.629		622.533.629
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		115.821.879	115.821.879
						Свега за програмску активност 0602-0001:	622.533.629	115.821.879	738.355.508
0602-0003						Програмска активност: Сервисирање јавног дуга			
					170	Трансакције јавног дуга			
					420	441 Отплате домаћих камата	21.776.173		21.776.173
					421	444 Пратећи трошкови задуживања	10.906.059		10.906.059
					422	611 Отплата главнице домаћим кредиторима	221.470.538		221.470.538
					423	611 Отплата главнице домаћим кредиторима - распоред салда из 2017. године		65.015.484	65.015.484
						Извори финансирања за функцију 170:			
					01	Приходи из буџета	254.152.770		254.152.770
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		65.015.484	65.015.484
						Функција 170:	254.152.770	65.015.484	319.168.254
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
					01	Приходи из буџета	254.152.770		254.152.770
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		65.015.484	65.015.484
						Свега за програмску активност 0602-0003:	254.152.770	65.015.484	319.168.254
0602-0007						Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина			
					090	Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						Друштвена интеграција Рома			
					424	472 Помоћ за плаћање такси приликом вађења личних докумената	150.000		150.000
					425	4631 Унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома	3.600.000		3.600.000
					426	481 Унапређење рада ромских организација цивилног друштва - конкурс	3.000.000		3.000.000
					427	472 Једнократна помоћ за успешан завршетак школске године	790.000		790.000
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	7.540.000		7.540.000
						Функција 090:	7.540.000		7.540.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:			
					01	Приходи из буџета	7.540.000		7.540.000
						Свега за програмску активност 0602-0007:	7.540.000		7.540.000
0602-0009						Програмска активност: Текућа буџетска резерва			
					130	Опште услуге			
					428	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			
					429	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

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
0602-0014		Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама							
		130	Опште услуге						
			430	481		Дотације невладиним организацијама у складу са Законом о ванредним ситуацијама - конкурс	1.500.000		1.500.000
			431	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 130:			
				01		Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
						Функција 130:	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01		Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
						Свега за програмску активност 0602-0014:	5.000.000		5.000.000
0602-П1		Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"							
		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
			432	422		Трошкови путовања	20.000		20.000
			433	423		Услуге по уговору	760.000		760.000
			434	481		Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Приходи из буџета	1.280.000		1.280.000
						Функција 160:	1.280.000		1.280.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:			
				01		Приходи из буџета	1.280.000		1.280.000
						Свега за пројекат 0602-П1:	1.280.000		1.280.000
0602-П2		Пројекат: Одржавање пословног простора							
		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту						
			435	512		Радови на уградњи термомашинске опреме у објектима у Змај Јовиној 6 и Градској управи - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1.300.000		1.300.000
						ЈКП "Младост" Панчево			
			436	4512		Инвестиционо одржавање крова на згради у ул. Масарикова 1 а Панчево- средства кредита из 2017. године	1.113.716		1.113.716
						Извори финансирања за функцију 160:			
				10		Примања од домаћих задуживања	2.413.716		2.413.716
						Функција 160:	2.413.716		2.413.716
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2:			
				10		Примања од домаћих задуживања	2.413.716		2.413.716
						Свега за пројекат 0602-П2:	2.413.716		2.413.716
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Приходи из буџета	901.506.399		901.506.399
				10		Примања од домаћих задуживања	2.413.716		2.413.716
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	180.837.363		180.837.363
						Свега за Програм 15:	901.506.399	183.251.079	1.084.757.478
						Извори финансирања:			
				01		Приходи из буџета	2.821.781.032		2.821.781.032
				07		Трансфери од других нивоа власти	68.541.459		68.541.459
				10		Примања од домаћих задуживања	489.888.756		489.888.756
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	531.763.353		531.763.353
				56		Финансијска помоћ ЕУ	14.810.966		14.810.966
						Свега:	2.821.781.032	1.105.004.534	3.926.785.566

4.1	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
	820	Услуге културе		
		437	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)
				116.441.264
		438	412	Социјални доприноси на терет послодавца
				20.839.170
		439	465	Остале текуће дотације по закону
				12.260.000
				Културни центар Панчева

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				440	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	120.000		120.000
				441	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)-из сопствених прихода	87.975		87.975
				442	414	Социјална давања запосленима	220.000		220.000
				443	414	Социјална давања запосленима-из сопствених прихода	103.500		103.500
				444	415	Накнаде за превоз запослених	600.000		600.000
				445	416	Јубиларне награде	520.000		520.000
				446	421	Стални трошкови	14.225.000		14.225.000
				447	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	2.087.275		2.087.275
				448	422	Трошкови путовања	100.000		100.000
				449	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	250.000		250.000
				450	423	Услуге по уговору	3.171.250		3.171.250
				451	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	5.700.000		5.700.000
				452	424	Позоришна продукција за децу , позоришна продукција за одрасле, концерти класичне музике, активности галерије, уметничке радионице , књижевне вечери, издаваштво и други програми	4.700.000		4.700.000
				453	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	9.773.225		9.773.225
				454	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
				455	424	Организовање прославе Дана Града	800.000		800.000
				456	424	Бијенале уметности	2.000.000		2.000.000
				457	425	Текуће поправке и одржавање	586.800		586.800
				458	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	828.000		828.000
				459	426	Материјал	676.400		676.400
				460	426	Материјал-из сопствених прихода	2.197.850		2.197.850
				461	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	400.000		400.000
				462	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	75.000		75.000
				463	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	1.267.030		1.267.030
				464	512	Опрема за Културни центар Панчева	1.700.000		1.700.000
				465	512	Опрема за Културни центар Панчева-из сопствених прихода	400.000		400.000
				466	512	Куповина система за дигиталну биоскопску пројекцију-средства НИС-а-распоред салда из 2017. године		3.814.400	3.814.400
				467	512	Опрема за дигитални биоскоп-средства Филмског центра- распореда салда из 2017. године		2.284.000	2.284.000
				468	523	Залихе робе за даљу продају-из сопствених прихода	5.692.500		5.692.500
						Дом омладине Панчево			
				469	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	31.000		31.000
				470	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)-из сопствених прихода	83.000		83.000
				471	414	Социјална давања запосленима-из сопствених прихода	600.000		600.000
				472	415	Накнаде за превоз запослених	555.000		555.000
				473	415	Накнаде за превоз запослених-из сопствених прихода	20.000		20.000
				474	416	Јубиларне награде	220.000		220.000
				475	421	Стални трошкови	3.980.000		3.980.000
				476	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	825.000		825.000
				477	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	30.000		30.000
				478	423	Услуге по уговору	795.350		795.350
				479	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	780.000		780.000
				480	424	Музички, ликовни, позоришни, књижевни, дечији, филмски програми, аматеризам,Подршка Панчевачком филмском фестивалу и други програми	2.000.000		2.000.000
				481	424	Музички, ликовни, позоришни, књижевни, дечији, филмски програми, аматеризам,Подршка Панчевачком филмском фестивалу и други програми-из сопствених прихода	100.000		100.000
				482	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
				483	425	Текуће поправке и одржавање	677.600		677.600
				484	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	260.000		260.000
				485	425	Дом је кућа за све-од Руске болнице до модерног Дома омладине-средства НИС-а-распоред салда из 2017. године		2.657.108	2.657.108
				486	426	Материјал	258.960		258.960
				487	426	Материјал-из сопствених прихода	840.000		840.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				488	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	200.000		200.000
				489	511	Зграде и грађевински објекти-из сопствених прихода	50.000		50.000
				490	512	Машине и опрема	300.000		300.000
				491	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	200.000		200.000
				492	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	150.000		150.000
				493	523	Залихе робе за даљу продају-из сопствених прихода	2.061.000		2.061.000
						Градска библиотека Панчево			
				494	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	166.260		166.260
				495	413	Социјална давања запосленима-из сопствених прихода	30.000		30.000
				496	415	Накнаде за превоз запослених	630.000		630.000
				497	416	Јубиларне награде	1.375.000		1.375.000
				498	421	Стални трошкови	2.675.000		2.675.000
				499	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	580.000		580.000
				500	422	Трошкови путовања	100.000		100.000
				501	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	100.000		100.000
				502	423	Услуге по уговору	4.500.000		4.500.000
				503	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	750.000		750.000
				504	424	"Једна књига један град", "Панчевачко читалиште", књижевне вечери	1.350.000		1.350.000
				505	424	Пројекат израде Монографије 51. механизоване бригаде из Панчева	700.000		700.000
				506	424	Манифестација "Мајски дани књиге"	300.000		300.000
				507	424	Манифестација "Међународни дан Рома"	100.000		100.000
				508	424	Учешће на сајму књига	200.000		200.000
				509	425	Текуће поправке и одржавање	492.400		492.400
				510	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	100.000		100.000
				511	426	Материјал	258.180		258.180
				512	426	Материјал-из сопствених прихода	340.000		340.000
				513	426	Набавка периодике	500.000		500.000
				514	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	400.000		400.000
				515	512	Опрема	500.000		500.000
				516	515	Набавка књига	1.150.000		1.150.000
						Завод за заштиту споменика културе у Панчеву			
				517	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	110.000		110.000
				518	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)-из сопствених прихода	29.000		29.000
				519	414	Социјална давања запосленима-из сопствених прихода	1.206.517		1.206.517
				520	415	Накнаде за превоз запослених	480.000		480.000
				521	415	Накнаде за превоз запослених-из сопствених прихода	108.904		108.904
				522	416	Јубиларне награде	320.000		320.000
				523	421	Стални трошкови	804.600		804.600
				524	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	836.356		836.356
				525	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	1.502.300		1.502.300
				526	423	Услуге по уговору	907.200		907.200
				527	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	1.955.916		1.955.916
				528	424	Интервентни захвати на споменицима културе-услуге израде фото и архивске документације	500.000		500.000
				529	424	Рестаурација и конзервација фреско композиције Деизис у Лунети изнад уличног портала Успенске цркве у Панчеву	408.000		408.000
				530	424	Реконструкција крова Цркве Св. Ане у Панчеву	1.262.760		1.262.760
				531	424	Специјализоване услуге-из сопствених прихода	368.000		368.000
				532	425	Текуће поправке и одржавање	241.200		241.200
				533	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	1.212.233		1.212.233
				534	426	Материјал	133.900		133.900
				535	426	Материјал-из сопствених прихода	901.527		901.527
				536	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	33.000		33.000
				537	512	Машине и опрема-из сопствених средстава	200.000		200.000
						Историјски архив у Панчеву			
				538	413	Накнаде у натури- из сопствених прихода	50.000		50.000
				539	414	Социјална давања запосленима	100.000		100.000
				540	414	Социјална давања запосленима - из сопствених прихода	200.000		200.000
				541	415	Накнаде за превоз запослених	750.000		750.000
				542	415	Накнаде за превоз запослених-из сопствених прихода	50.000		50.000
				543	416	Јубиларне награде	750.000		750.000
				544	416	Јубиларне награде-из сопствених прихода	50.000		50.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				545	421	Стални трошкови	1.506.240		1.506.240
				546	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	400.000		400.000
				547	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	250.000		250.000
				548	423	Услуге по уговору	558.600		558.600
				549	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	780.000		780.000
				550	424	Микрофилмовање	200.000		200.000
				551	424	Манифестација "Ex-libris"	200.000		200.000
				552	424	Специјализоване услуге-из сопствених прихода	2.800.000		2.800.000
				553	425	Текуће поправке и одржавање	530.800		530.800
				554	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	500.000		500.000
				555	426	Материјал	213.200		213.200
				556	426	Материјал-из сопствених средстава	400.000		400.000
				557	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	400.000		400.000
				558	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом -из сопствених прихода	50.000		50.000
				559	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	20.000		20.000
				560	511	Зграде и грађевински објекти-из сопствених прихода	200.000		200.000
				561	512	Машине и опрема	200.000		200.000
				562	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	200.000		200.000
				563	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	50.000		50.000
						Народни музеј Панчево			
				564	415	Накнаде за превоз запослених	740.000		740.000
				565	416	Јубиларне награде	230.000		230.000
				566	421	Стални трошкови	3.848.200		3.848.200
				567	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	11.000		11.000
				568	423	Услуге по уговору	1.876.959		1.876.959
				569	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	106.000		106.000
				570	424	Изложбе, теренска истраживања, музејска продавница и остали програми	1.300.000		1.300.000
				571	424	Изложбе, теренска истраживања, музејска продавница и остали програми-из сопствених прихода	200.000		200.000
				572	424	Манифестација "Ноћ музеја"	200.000		200.000
				573	425	Текуће поправке и одржавање	351.600		351.600
				574	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	23.000		23.000
				575	425	Реконструкција мозаичког пода ауле Народног музеја Панчево-средства НИС-а-распоред салда из 2017. године		2.403.040	2.403.040
				576	426	Материјал	276.900		276.900
				577	426	Материјал-из сопствених прихода	50.000		50.000
				578	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	75.000		75.000
						Дом културе "Младост" Глогоњ			
				579	421	Стални трошкови	270.000		270.000
				580	423	Услуге по уговору	424.850		424.850
				581	424	"Да се корени не забораве" и други програми	225.000		225.000
				582	424	"Да се корени не забораве" и други програми-из сопствених прихода	50.000		50.000
				583	425	Текуће поправке и одржавање	24.000		24.000
				584	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	60.000		60.000
				585	426	Материјал	108.420		108.420
				586	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	35.000		35.000
						Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село			
				587	421	Стални трошкови	631.800		631.800
				588	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	123.000		123.000
				589	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	65.000		65.000
				590	423	Услуге по уговору	290.800		290.800
				591	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	540.000		540.000
				592	424	Учешће на смотрама и фестивалима	250.000		250.000
				593	424	Учешће на смотрама и фестивалима-из сопствених прихода	472.000		472.000
				594	425	Текуће поправке и одржавање	328.800		328.800
				595	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	270.000		270.000
				596	426	Материјал	148.520		148.520
				597	426	Материјал-из сопствених прихода	58.000		58.000
				598	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	20.000		20.000
				599	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	157.000		157.000
				600	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	30.000		30.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
						Дом културе "Кочо Рацин" Јабuka			
				601	416	Јубиларне награде	250.000		250.000
				602	421	Стални трошкови	540.000		540.000
				603	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	20.000		20.000
				604	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	30.000		30.000
				605	423	Услуге по уговору	139.300		139.300
				606	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	67.000		67.000
				607	424	Пројекат "Мост", дечија ликовна колонија, позориште, дечији фестивал, стрип радионица и други програми	300.000		300.000
				608	424	Пројекат " Мост" , дечија ликовна колонија, позориште, дечији фестивал, стрип радионица и други програми-из сопствених прихода	80.000		80.000
				609	425	Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000
				610	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	20.000		20.000
				611	426	Материјал	91.000		91.000
				612	426	Материјал-из сопствених прихода	30.000		30.000
				613	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали-из сопствених прихода	3.000		3.000
				614	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	30.000		30.000
				615	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	20.000		20.000
						Дом културе "Жарко Зрењанин" Иваново			
				616	415	Накнаде за превоз запослених	70.000		70.000
				617	421	Стални трошкови	180.900		180.900
				618	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	30.000		30.000
				619	423	Услуге по уговору	288.350		288.350
				620	424	"Иваново у фокусу", " Златна дирка", сусрет Бугара и Секелј Мађара и други програми	500.000		500.000
				621	424	"Иваново у фокусу", " Златна дирка", сусрет Бугара и Секелј Мађара и други програми-из сопствених прихода	30.000		30.000
				622	425	Текуће поправке и одржавање	446.400		446.400
				623	426	Материјал	95.160		95.160
				624	426	Материјал-из сопствених прихода	2.000		2.000
				625	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	18.000		18.000
				626	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	20.000		20.000
						Дом културе „Вук Караџић“ Омољница			
				627	414	Социјална давања запосленима	250.000		250.000
				628	416	Јубиларне награде	77.000		77.000
				629	421	Стални трошкови	548.100		548.100
				630	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	20.000		20.000
				631	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	50.000		50.000
				632	423	Услуге по уговору	132.531		132.531
				633	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	350.000		350.000
				634	424	Изложбене активности, школа анимираног филма и други програми	100.000		100.000
				635	424	Изложбене активности, школа анимираног филма и други програми-из сопствених прихода	500.000		500.000
				636	424	Манифестација "Жисел"	300.000		300.000
				637	425	Текуће поправке и одржавање	249.600		249.600
				638	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	60.000		60.000
				639	426	Материјал	139.620		139.620
				640	426	Материјал-из сопствених прихода	50.000		50.000
				641	482	Порези, обавезне таксе и казне-из сопствених прихода	40.000		40.000
				642	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	170.000		170.000
				643	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	60.000		60.000
						Дом културе "4. октобар" Банатски Брестовац			
				644	416	Јубиларне награде	250.000		250.000
				645	421	Стални трошкови	175.500		175.500
				646	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	60.000		60.000
				647	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	60.000		60.000
				648	423	Услуге по уговору	363.950		363.950
				649	424	Самосталне изложбе уметничке фотографије, дечје летње ликовне радионице, радионице народне традиције, музичко-сценски, књижевни програми и други програми	270.000		270.000
				650	424	Самосталне изложбе уметничке фотографије, дечје летње ликовне радионице, радионице народне традиције, музичко-сценски, књижевни програми и други програми-из сопствених прихода	60.000		60.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				651	425	Текуће поправке и одржавање	113.600		113.600
				652	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	55.000		55.000
				653	426	Материјал	85.800		85.800
				654	426	Материјал-из сопствених прихода	70.000		70.000
				655	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	70.000		70.000
						Дом културе "Братство Јединство" Качарево			
				656	415	Накнаде за превоз запослених	55.000		55.000
				657	421	Стални трошкови	224.100		224.100
				658	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	9.175		9.175
				659	423	Услуге по уговору	257.550		257.550
				660	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	270.372		270.372
				661	424	Књижевни, ликовни, позоришни програм и други програми	250.000		250.000
				662	423	Манифестација "Жаока"	100.000		100.000
				663	425	Текуће поправке и одржавање	110.400		110.400
				664	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	40.000		40.000
				665	426	Материјал	207.220		207.220
				666	426	Материјал-из сопствених прихода	6.096		6.096
				667	482	Порези, обавезне таксе и казне-из сопствених прихода	15.000		15.000
				668	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	60.000		60.000
				669	513	Остале некретнине и опрема-из сопствених прихода	130.000		130.000
						Дом културе "25. мај" Долово			
				670	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	140.000		140.000
				671	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)-из сопствених прихода	20.000		20.000
				672	415	Накнаде за превоз запослених	205.000		205.000
				673	415	Накнаде за превоз запослених-из сопствених прихода	20.000		20.000
				674	421	Стални трошкови	486.000		486.000
				675	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	330.000		330.000
				676	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	40.000		40.000
				677	423	Услуге по уговору	477.050		477.050
				678	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	330.000		330.000
				679	424	Летње уметничке радионице за децу и младе и други програми	300.000		300.000
				680	424	Летње уметничке радионице за децу и младе и други програми-из сопствених прихода	420.000		420.000
				681	425	Текуће поправке и одржавање	213.600		213.600
				682	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	200.000		200.000
				683	426	Материјал	55.640		55.640
				684	426	Материјал-из сопствених прихода	150.000		150.000
				685	482	Порези, обавезне таксе и казне-из сопствених прихода	30.000		30.000
				686	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	120.000		120.000
				687	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	40.000		40.000
				688	523	Залихе робе за даљу продају-из сопствених прихода	450.000		450.000
						Дом културе "29. новембар" Старчево			
				689	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	30.300		30.300
				690	421	Стални трошкови	669.600		669.600
				691	421	Стални трошкови-из сопствених прихода	530.000		530.000
				692	422	Трошкови путовања-из сопствених прихода	50.000		50.000
				693	423	Услуге по уговору	260.700		260.700
				694	423	Услуге по уговору-из сопствених прихода	130.000		130.000
				695	424	Изложбене активности у галерији "Боем", уметничка радионица, фестивал дечијих тамбураша, књижевне вечери, сарадња са амбасадама, стрип радионица и други програми	200.000		200.000
				696	424	Изложбене активности у галерији "Боем", уметничка радионица, фестивал дечијих тамбураша, књижевне вечери, сарадња са амбасадама, стрип радионица и други програми-из сопствених прихода	700.000		700.000
				697	424	Манифестације: Старчевачка тамбурица-200.000 и Ex-Yu rock fest-100.000	300.000		300.000
				698	425	Текуће поправке и одржавање	348.400		348.400
				699	425	Текуће поправке и одржавање-из сопствених прихода	80.000		80.000
				700	426	Материјал	91.080		91.080
				701	426	Материјал-из сопствених прихода	160.000		160.000
				702	482	Порези, обавезне таксе и казне-из сопствених прихода	70.000		70.000
				703	512	Машине и опрема-из сопствених прихода	100.000		100.000
				704	515	Нематеријална имовина-из сопствених прихода	180.000		180.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
						Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
				705	424	Летњи програми у култури	1.000.000		1.000.000
				706	424	Иновативни програми у култури	1.091.121		1.091.121
				707	424	Програм "Култура на дар"	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	242.986.555		242.986.555
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	59.865.751		59.865.751
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.158.548	11.158.548
						Функција 820:	302.852.306	11.158.548	314.010.854
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01		Приходи из буџета	242.986.555		242.986.555
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	59.865.751		59.865.751
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		11.158.548	11.158.548
						Свега за програмску активност 1201-0001:	302.852.306	11.158.548	314.010.854
1201-0002						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
				820		Услуге културе			
				708	481	Конкурсе у области културе-удружења	6.400.000		6.400.000
				709	481	Аматеризам-конкурс	1.500.000		1.500.000
				710	481	Доприноси за ПИО и здравство за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе - јавни позив	927.000		927.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	8.827.000		8.827.000
						Функција 820:	8.827.000		8.827.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
				01		Приходи из буџета	8.827.000		8.827.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	8.827.000		8.827.000
						ИНФОРМИСАЊЕ			
1201-0004						Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				830		Услуге емитовања и штампања			
				711	424	Суфинансирање пројеката производње медијског садржаја у области јавног информисања - конкурс	38.095.238		38.095.238
				712	424	Појединачна давања у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања	1.904.762		1.904.762
						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
1201-П2						Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште			
				820		Услуге културе			
				713	423	Услуге по уговору -распоред салда из 2017. године		145.408	145.408
				714	425	Текуће поправке и одржавање -распоред салда из 2017. године		13.500.000	13.500.000
				715	426	Материјал -распоред салда из 2017. године		44.914	44.914
						Извори финансирања за функцију 820:			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		13.690.322	13.690.322
						Функција 820:		13.690.322	13.690.322
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:			
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		13.690.322	13.690.322
						Свега за пројекат 1201-П2:		13.690.322	13.690.322
						Извори финансирања за Програм 13:			
				01		Приходи из буџета	291.813.555		291.813.555
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	59.865.751		59.865.751

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		24.848.870	24.848.870
						Свега за Програм 13:	351.679.306	24.848.870	376.528.176

1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
1301-0005	Програмска активност: Спровођење омладинске политике									
860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту							
	716	481	Конкурсе за суфинансирање програма и пројеката у области бриге о младима града Панчева за 2018. годину					2.390.000	2.390.000	
	717	424	Активности канцеларије за младе у сарадњи са Домом омладине (Пројекат "Друштво у природи" - 350.000, Обележавање Дана младих - 100.000, Матурантски плес-450.000 и друге активности-100.000)					1.000.000	1.000.000	
	718	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	
	719	424	Дом омладине - Активности Омладинског ресурсног центра и Омладинског медија и едукативног центра					450.000	450.000	
	720	424	Стратегија бриге о младима града Панчева - евалуација старе и израда нове у сарадњи са Домом омладине					300.000	300.000	
	Извори финансирања за функцију 860:									
	01	Приходи из буџета					7.040.000	7.040.000		
	Функција 860:					7.040.000		7.040.000		
	Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:									
	01	Приходи из буџета					7.040.000	7.040.000		
	Свега за програмску активност 1301-0005:					7.040.000		7.040.000		
	Извори финансирања за Програм 14:									
	01	Приходи из буџета					7.040.000	7.040.000		
	Свега за Програм 14:					7.040.000		7.040.000		
	Извори финансирања за Главу 4.1:									
	01	Приходи из буџета					298.853.555	298.853.555		
	01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града					59.865.751	59.865.751		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						24.848.870	24.848.870	
	Свега за Главу 4.1:					358.719.306		24.848.870	383.568.176	

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	<i>Предшколско образовање</i>							
		Предшколска установа "Дечја радост" Панчево							
		721	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)				205.445.984	205.445.984
		722	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада) -из сопствених прихода				51.035.378	51.035.378
		723	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада) -из средстава Републике Србије				12.500.000	12.500.000
		724	412	Социјални доприноси на терет послодавца				36.768.098	36.768.098
		725	412	Социјални доприноси на терет послодавца - из сопствених прихода				9.133.661	9.133.661
		726	412	Социјални доприноси на терет послодавца - из средстава Републике Србије				2.350.000	2.350.000
		727	414	Социјална давања				2.000.000	2.000.000
		728	414	Социјална давања - из сопствених прихода				14.489.426	14.489.426
		729	414	Социјална давања - из средстава Републике Србије				200.000	200.000
		730	415	Накнаде за превоз запослених				6.100.000	6.100.000
		731	415	Накнаде за превоз запослених - из сопствених прихода				5.525.000	5.525.000
		732	415	Накнаде за превоз запослених - из средстава Републике Србије				150.000	150.000
		733	416	Јубиларне награде				2.700.000	2.700.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				734	416	Јубиларне награде - из сопствених прихода	750.000		750.000
				735	416	Јубиларне награде - из средстава Републике Србије		150.000	150.000
				736	465	Остале текуће дотације по закону	13.100.000		13.100.000
				737	465	Остале текуће дотације по закону - из сопствених прихода	1.380.000		1.380.000
				738	465	Остале текуће дотације по закону - из средстава Републике Србије		460.000	460.000
				739	421	Стални трошкови	33.000.000		33.000.000
				740	421	Стални трошкови - из сопствених прихода	11.102.500		11.102.500
				741	421	Стални трошкови - из средстава Републике Србије		1.950.000	1.950.000
				742	422	Трошкови путовања	150.000		150.000
				743	422	Трошкови путовања - из сопствених прихода	1.770.000		1.770.000
				744	422	Трошкови путовања - из средства Републике Србије		15.000	15.000
				745	423	Услуге по уговору	1.400.000		1.400.000
				746	423	Услуге по уговору - из сопствених прихода	2.451.750		2.451.750
				747	423	Услуге по уговору - из средства Републике Србије		530.000	530.000
				748	424	Програми јавно - здравствене контроле	2.850.000		2.850.000
				749	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
				750	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000		5.000.000
				751	425	Текуће поправке и одржавање - из сопствених прихода	1.960.000		1.960.000
				752	426	Материјал	59.900.000		59.900.000
				753	426	Материјал - из сопствених прихода	17.383.625		17.383.625
				754	426	Материјал - из средстава Републике Србије		320.000	320.000
				755	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	2.500.000		2.500.000
				756	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом - из сопствених прихода	800.000		800.000
				757	485	Накнада штете	2.000.000		2.000.000
				758	511	Капитално одржавање зграда	5.000.000		5.000.000
				759	512	Опрема	2.000.000		2.000.000
				760	512	Опрема - из сопствених прихода	3.000.000		3.000.000
				761	512	Опрема - из средстава Републике Србије		1.375.000	1.375.000
				762	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	380.364.082		380.364.082
					01	Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника	120.781.340		120.781.340
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
						Функција 911:	501.145.422	20.000.000	521.145.422
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
					01	Приходи из буџета	380.364.082		380.364.082
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	120.781.340		120.781.340
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	501.145.422	20.000.000	521.145.422
2001-П12						Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево			
				911		Предшколско образовање			
				763	424	Предшколска установа "Дечја радост" Панчево - Специјализоване услуге	4.842.000		4.842.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Приходи из буџета	4.842.000		4.842.000
						Функција 911:	4.842.000		4.842.000
						Извори финансирања за пројекат 2001-П12:			
					01	Приходи из буџета	4.842.000		4.842.000
						Свега за пројекат 2001-П12:	4.842.000		4.842.000
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Приходи из буџета	385.206.082		385.206.082
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	120.781.340		120.781.340
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
						Свега за Програм 8:	505.987.422	20.000.000	525.987.422
						Извори финансирања за Главу 4.2:			
					01	Приходи из буџета	385.206.082		385.206.082

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	120.781.340		120.781.340
					07	Трансфери од других нивоа власти		20.000.000	20.000.000
						Свега за Главу 4.2:	505.987.422	20.000.000	525.987.422

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					
	764	424	Специјализоване услуге		1.000.000	1.000.000	
	765	424	Специјализоване услуге - шумски фонд		1.500.000	1.500.000	
	766	425	Текуће поправке и одржавање		9.653.680	9.653.680	
	767	426	Материјал		793.412	793.412	
	768	511	Претходна студија оправданости за Пројекат затварања, санације и рекултивације Старе депоније		1.876.000	1.876.000	
	769	4512	ЈКП "Хигијена" Панчево - Изградња бедема и опремање друге етаже и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији		8.124.000	8.124.000	
	770	512	Опрема		8.157.519	8.157.519	
	771	515	Набавка софтвера		1.500.000	1.500.000	
			Извори финансирања за функцију 560:				
		01	Приходи из буџета		32.604.611	32.604.611	
			Функција 560:		32.604.611	32.604.611	
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:				
		01	Приходи из буџета		32.604.611	32.604.611	
			Свега за програмску активност 0401-0001:		32.604.611	32.604.611	
0401-0002		Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине					
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
	772	424	Специјализоване услуге		29.052.282	29.052.282	
			Извори финансирања за функцију 560:				
		01	Приходи из буџета		29.052.282	29.052.282	
			Функција 560:		29.052.282	29.052.282	
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:				
		01	Приходи из буџета		29.052.282	29.052.282	
			Свега за програмску активност 0401-0002:		29.052.282	29.052.282	
0401-0003		Програмска активност: Заштита природе					
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
	773	424	Специјализоване услуге		13.400.000	13.400.000	
	774	511	Доловачка шума – план детаљне регулације		1.500.000	1.500.000	
			Извори финансирања за функцију 560:				
		01	Приходи из буџета		14.900.000	14.900.000	
			Функција 560:		14.900.000	14.900.000	
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:				
		01	Приходи из буџета		14.900.000	14.900.000	
			Свега за програмску активност 0401-0003:		14.900.000	14.900.000	
0401-0005		Програмска активност: Управљање комуналним отпадом					
	510	Управљање отпадом					
	775	424	ЈКП "Хигијена" Панчево – уређење и иградња "зелених острва" у граду Панчеву		600.000	600.000	
	776	4512	ЈКП "Хигијена" Панчево - Центар за комунални отпад		1.160.000	1.160.000	
			Извори финансирања за функцију 510:				
		01	Приходи из буџета		1.760.000	1.760.000	
			Функција 510:		1.760.000	1.760.000	
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:				
		01	Приходи из буџета		1.760.000	1.760.000	
			Свега за програмску активност 0401-0005:		1.760.000	1.760.000	

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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

0401-П1			Пројекат: Пројекти едукација					
	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
	777	423	Услуге по уговору		600.000		600.000	
	778	424	Специјализоване услуге - Животна средина - део програма		550.000		550.000	
	779	426	Набавка стручне литературе и едукативног материјала		50.000		50.000	
	780	4631	Подршка такмичењима и пројектима који промовишу едукацију деце у области заштите животне средине		150.000		150.000	
	781	481	Дотације невладиним организацијама		2.500.000		2.500.000	
			Извори финансирања за функцију 560:					
		01	Приходи из буџета		3.850.000		3.850.000	
			Функција 560:		3.850.000		3.850.000	
			Извори финансирања за пројекат 0401-П1:					
		01	Приходи из буџета		3.850.000		3.850.000	
			Свега за пројекат 0401-П1:		3.850.000		3.850.000	
	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				
		782	425	Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву		300.000		300.000
		783	4511	Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву		500.000		500.000
784		4631	Подршка пројектима енергетске ефикасности и коришћења алтернативних извора енергије у граду Панчеву		500.000		500.000	
785		472	Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента		3.600.000		3.600.000	
786		511	Израда програма енергетске ефикасности		2.200.000		2.200.000	
787		513	Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта		1.500.000		1.500.000	
		Извори финансирања за функцију 560:						
		01	Приходи из буџета		8.600.000		8.600.000	
		Функција 560:		8.600.000		8.600.000		
		Извори финансирања за пројекат 0401-П2:						
		01	Приходи из буџета		8.600.000		8.600.000	
		Свега за пројекат 0401-П2:		8.600.000		8.600.000		
		Извори финансирања за Програм 6:						
		01	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			
	788	421	Стални трошкови	31.250	31.250
	789	421	Стални трошкови - средства донација	31.250	31.250
	790	422	Трошкови путовања	87.500	87.500
	791	422	Трошкови путовања - средства донација	87.500	87.500
	792	423	Услуге по уговору	998.750	998.750
	793	423	Услуге по уговору - средства донација	1.349.375	1.349.375
	794	424	Специјализоване услуге- средства донација	625.000	625.000
	795	426	Материјал	43.750	43.750
	796	426	Материјал - средства донација	431.250	431.250
	797	485	Накнада штете	910.625	910.625
	798	511	Зграде и грађевински објекти	9.721.907	9.721.907
	799	511	Зграде и грађевински објекти - средства АП Војводине - распоред салда из 2017. године	3.934.968	3.934.968
	800	511	Зграде и грађевински објекти- средства донација	71.532.375	71.532.375
	801	512	Машине и опрема - средства донација	500.000	500.000
Извори финансирања за функцију 560:					
	01	Приходи из буџета		11.793.782	11.793.782

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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								
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3.934.968	3.934.968								
					56	Финансијска помоћ ЕУ		74.556.750	74.556.750								
					Функција 560:						11.793.782	78.491.718	90.285.500				
					Извори финансирања за пројекат 0501-П1:												
					01	Приходи из буџета		11.793.782		11.793.782							
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.934.968	3.934.968						
					56	Финансијска помоћ ЕУ				74.556.750	74.556.750						
					Свега за пројекат 0501-П1:						11.793.782	78.491.718	90.285.500				
					Извори финансирања за Програм 17:												
					01	Приходи из буџета		11.793.782		11.793.782							
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.934.968	3.934.968						
					56	Финансијска помоћ ЕУ				74.556.750	74.556.750						
					Свега за Програм 17:						11.793.782	78.491.718	90.285.500				
					Извори финансирања за Главу 4.3:												
					01	Приходи из буџета		102.560.675		102.560.675							
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.934.968	3.934.968						
					56	Финансијска помоћ ЕУ				74.556.750	74.556.750						
					Свега за Главу 4.3:						102.560.675	78.491.718	181.052.393				
					4.4												
										МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ																	
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина																	
560				Заштита животне средине неклассификована на другом месту													
МЗ Иваново				1.180.000							1.180.000						
802	421	Стални трошкови		740.000							740.000						
803	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						
										ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
										Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
										451				Друмски саобраћај			
										МЗ Банатски Брестовац				470.000		470.000	
					804	511	Пројектно планирање		470.000		470.000						
					МЗ Иваново				400.000		400.000						
					805	511	Пројектно планирање		400.000		400.000						
					Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета		870.000		870.000							
					Функција 451:				870.000		870.000						
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					01	Приходи из буџета		870.000		870.000							
					Свега за програмску активност 0701-0002:				870.000		870.000						
					Извори финансирања за Програм 7:												
					01	Приходи из буџета		870.000		870.000							
					Свега за Програм 7:				870.000		870.000						

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
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	2.490.200		2.490.200
				806	421	Стални трошкови	568.000		568.000
				807	421	Стални трошкови из сопствених прихода	100.000		100.000
				808	423	Услуге по уговору	378.000		378.000
				809	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	40.000		40.000
				810	424	Специјализоване услуге	52.200		52.200
				811	425	Текуће поправке и одржавање	504.000		504.000
				812	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	120.000		120.000
				813	426	Материјал	518.000		518.000
				814	426	Материјал из сопствених прихода	80.000		80.000
				815	512	Опрема	70.000		70.000
				816	512	Опрема из сопствених прихода	60.000		60.000
						МЗ Банатско Ново Село	2.113.000		2.113.000
				817	421	Стални трошкови	440.000		440.000
				818	423	Услуге по уговору	261.000		261.000
				819	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	222.000		222.000
				820	424	Специјализоване услуге	300.000		300.000
				821	425	Текуће поправке и одржавање	620.000		620.000
				822	426	Материјал	70.000		70.000
				823	511	Израда пројектне документације	200.000		200.000
						МЗ Глогоњ	3.245.418		3.245.418
				824	421	Стални трошкови	315.160		315.160
				825	423	Услуге по уговору	807.000		807.000
				826	424	Специјализоване услуге	165.510		165.510
				827	425	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.507.287		1.507.287
				828	426	Материјал	168.000		168.000
				829	511	Пројектно планирање	171.935		171.935
				830	512	Машине и опрема	110.526		110.526
						МЗ "Мита Вукосављевић" Долово	6.523.581		6.523.581
				831	421	Стални трошкови	486.000		486.000
				832	421	Стални трошкови из сопствених прихода	600.000		600.000
				833	423	Услуге по уговору	1.286.466		1.286.466
				834	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	701.800		701.800
				835	424	Специјализоване услуге	50.000		50.000
				836	425	Текуће поправке и одржавање	329.315		329.315
				837	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	500.000		500.000
				838	426	Материјал	170.000		170.000
				839	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000		2.000.000
				840	512	Машине и опрема	133.940		133.940
				841	513	Остале некретнине и опрема	266.060		266.060
						МЗ Иваново	7.445.961		7.445.961
				842	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	1.108.115		1.108.115
				843	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада) из сопствених прихода	268.907		268.907
				844	412	Социјални доприноси на терет послодавца	198.353		198.353
				845	412	Социјални доприноси на терет послодавца из сопствених средстава	48.134		48.134
				846	421	Стални трошкови	495.000		495.000
				847	421	Стални трошкови из сопствених прихода	380.000		380.000
				848	422	Трошкови путовања	170.000		170.000
				849	423	Услуге по уговору	1.080.000		1.080.000
				850	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	360.000		360.000
				851	424	Специјализоване услуге	100.000		100.000
				852	425	Текуће поправке и одржавање	1.382.542		1.382.542
				853	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	290.124		290.124
				854	426	Материјал	614.786		614.786
				855	426	Материјал из сопствених прихода	200.000		200.000
				856	512	Опрема	250.000		250.000
				857	512	Орема из сопствених прихода	500.000		500.000
						МЗ Јабука	6.750.800		6.750.800
				858	421	Стални трошкови	1.250.000		1.250.000
				859	421	Стални трошкови из сопствених прихода	600.000		600.000
				860	423	Услуге по уговору	1.245.000		1.245.000
				861	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	250.000		250.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				862	424	Специјализоване услуге	20.000		20.000
				863	425	Текуће поправке и одржавање	1.550.000		1.550.000
				864	425	Текуће одржавање зграде и објеката из сопствених средстава	150.000		150.000
				865	426	Материјал	300.000		300.000
				866	426	Материјал из сопствених прихода	100.000		100.000
				867	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000		20.000
				868	511	Зграде и грађевински објекти	1.165.800		1.165.800
				869	512	Опрема	100.000		100.000
						МЗ Качарево	7.247.080		7.247.080
				870	421	Стални трошкови	1.397.960		1.397.960
				871	421	Стални трошкови из сопствених прихода	150.000		150.000
				872	423	Услуге по уговору	447.220		447.220
				873	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	610.000		610.000
				874	424	Специјализоване услуге	13.000		13.000
				875	425	Текуће поправке и одржавање	3.799.400		3.799.400
				876	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	400.000		400.000
				877	426	Материјал	409.100		409.100
				878	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.400		20.400
						МЗ Омољница	4.420.000		4.420.000
				879	421	Стални трошкови	670.000		670.000
				880	421	Стални трошкови из сопствених средстава	300.000		300.000
				881	423	Услуге по уговору	1.400.000		1.400.000
				882	423	Услуге по уговору из сопствених средстава	250.000		250.000
				883	424	Специјализоване услуге	350.000		350.000
				884	425	Текуће поправке и одржавање	700.000		700.000
				885	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	200.000		200.000
				886	426	Материјал	300.000		300.000
				887	511	Пројектно планирање	200.000		200.000
				888	512	Машине и опрема	50.000		50.000
						МЗ Старчево	7.500.000		7.500.000
				889	421	Стални трошкови	1.070.000		1.070.000
				890	422	Трошкови путовања	8.000		8.000
				891	423	Услуге по уговору и остале услуге	2.100.000		2.100.000
				892	424	Специјализоване услуге	930.000		930.000
				893	425	Текуће поправке и одржавање	1.750.000		1.750.000
				894	426	Материјал	1.042.000		1.042.000
				895	511	Пројектна документација	500.000		500.000
				896	512	Набавка опреме	100.000		100.000
						МЗ Стрелиште	550.000		550.000
				897	421	Стални трошкови	448.000		448.000
				898	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	5.000		5.000
				899	423	Услуге по уговору	33.000		33.000
				900	425	Текуће поправке и одржавање	20.000		20.000
				901	426	Материјал из сопствених прихода	5.000		5.000
				902	426	Материјал	39.000		39.000
						МЗ Младост	1.423.000		1.423.000
				903	421	Стални трошкови	278.000		278.000
				904	423	Услуге по уговору	885.000		885.000
				905	425	Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000
				906	426	Материјал	80.000		80.000
				907	512	Набавка опреме	150.000		150.000
						МЗ Војловица	784.000		784.000
				908	421	Стални трошкови	120.000		120.000
				909	421	Стални трошкови из сопствених прихода	234.000		234.000
				910	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	40.000		40.000
				911	425	Текуће поправке и одржавање	40.000		40.000
				912	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	70.000		70.000
				913	426	Материјал из сопствених прихода	230.000		230.000
				914	426	Материјал	40.000		40.000
				915	512	Машине и опрема из сопствених прихода	10.000		10.000
						МЗ Тесла	2.464.019		2.464.019
				916	421	Стални трошкови	368.000		368.000
				917	421	Стални трошкови из сопствених прихода	284.000		284.000
				918	423	Услуге по уговору	387.300		387.300
				919	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	335.000		335.000
				920	424	Специјализоване услуге	250.000		250.000
				921	425	Текуће поправке и одржавање	90.000		90.000

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				922	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	270.000		270.000
				923	426	Материјал	168.719		168.719
				924	426	Материјал из сопствених прихода	111.000		111.000
				925	511	Капитално одржавање зграда из сопствених прихода	150.000		150.000
				926	512	Машине и опрема	50.000		50.000
						МЗ Котеж	2.462.000		2.462.000
				927	421	Стални трошкови из сопствених прихода	785.000		785.000
				928	421	Стални трошкови	209.000		209.000
				929	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	260.000		260.000
				930	423	Услуге по уговору	623.000		623.000
				931	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	50.000		50.000
				932	425	Текуће поправке и одржавање	300.000		300.000
				933	426	Материјал	10.000		10.000
				934	426	Материјал из сопствених прихода	75.000		75.000
				935	512	Опрема из сопствених прихода	50.000		50.000
				936	512	Опрема	100.000		100.000
						МЗ Центар	4.714.000		4.714.000
				937	421	Стални трошкови из сопствених прихода	1.525.000		1.525.000
				938	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	1.189.000		1.189.000
				939	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	250.000		250.000
				940	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	470.000		470.000
				941	426	Материјал из сопствених прихода	650.000		650.000
				942	482	Порези,обавезне таксе, казне и пенали из сопствених прихода	30.000		30.000
				943	511	Зграде и грађевински објекти из сопствених прихода	500.000		500.000
				944	512	Машине и опрема из сопствених прихода	100.000		100.000
						МЗ Стари Тамиш	140.000		140.000
				945	421	Стални трошкови	35.000		35.000
				946	425	Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000
				947	426	Материјал	75.000		75.000
						МЗ Горњи Град	1.570.000		1.570.000
				948	421	Стални трошкови	440.000		440.000
				949	423	Услуге по уговору	800.000		800.000
				950	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	100.000		100.000
				951	425	Текуће поправке и одржавање	110.000		110.000
				952	426	Материјал	90.000		90.000
				953	512	Машине и опрема	30.000		30.000
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Приходи из буџета	46.584.094		46.584.094
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	15.258.965		15.258.965
						Функција 160:	61.843.059		61.843.059
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01		Приходи из буџета	46.584.094		46.584.094
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	15.258.965		15.258.965
						Свега за програмску активност 0602-0002:	61.843.059		61.843.059
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Приходи из буџета	46.584.094		46.584.094
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	15.258.965		15.258.965
						Свега за Програм 15:	61.843.059		61.843.059
						Извори финансирања за Главу 4.4:			
				01		Приходи из буџета	48.634.094		48.634.094
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	15.258.965		15.258.965
						Свега за Главу 4.4:	63.893.059		63.893.059
4.5						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА			
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0002						Програмска активност: Промоција туристичке понуде			
				473		Туризам			
				954	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	2.631.223		2.631.223
				955	412	Социјални доприноси на терет послодавца	470.990		470.990

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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
				956	415	Накнаде трошкова за запослене	90.900		90.900
				957	416	Награде запосленима и остали посебни прихода	186.152		186.152
				958	421	Стални трошкови	500.000		500.000
				959	421	Стални трошкови из сопствених прихода	168.000		168.000
				960	422	Трошкови путовања	411.725		411.725
				961	422	Трошкови путовања из сопствених прихода	110.000		110.000
				962	423	Услуге по уговору	5.060.065		5.060.065
				963	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	397.000		397.000
				964	424	Специјализоване услуге	3.150.000		3.150.000
				965	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	860.000		860.000
				966	425	Текуће поправке и одржавање	120.000		120.000
				967	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	50.000		50.000
				968	426	Материјал	850.000		850.000
				969	426	Материјал из сопствених прихода	375.000		375.000
				970	465	Остале текуће дотације по закону	344.629		344.629
				971	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	20.000		20.000
				972	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом из сопствених прихода	50.000		50.000
				973	485	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	30.000		30.000
				974	512	Машине и опрема	250.000		250.000
				975	512	Машине и опрема из сопствених прихода	60.000		60.000
				976	523	Залихе робе за даљу продају	800.000		800.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
				01		Приходи из буџета	14.115.684		14.115.684
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	2.870.000		2.870.000
						Функција 473:	16.985.684		16.985.684
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
				01		Приходи из буџета	14.115.684		14.115.684
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	2.870.000		2.870.000
						Свега за програмску активност 1502-0002:	16.985.684		16.985.684
1501-П3						Пројекат: Повећање функционалности понтона на реци Тамиш			
				473		Туризам			
				977	423	Услуге по уговору	90.000		90.000
				978	423	Услуге по уговору - средства АП Војводине -распоред салда из 2017. године		510.000	510.000
				979	424	Специјализоване услуге	260.000		260.000
				980	512	Опрема	564.000		564.000
				981	512	Опрема- средства АП Војводине -распоред салда из 2017. године		1.590.000	1.590.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
				01		Приходи из буџета	914.000		914.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.100.000	2.100.000
						Функција 473:	914.000	2.100.000	3.014.000
						Извори финансирања за пројекат 1502-П3:			
				01		Приходи из буџета	914.000		914.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.100.000	2.100.000
						Свега за пројекат 1502-П3:	914.000	2.100.000	3.014.000
						Извори финансирања за Програм 4:			
				01		Приходи из буџета	15.029.684		15.029.684
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	2.870.000		2.870.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.100.000	2.100.000
						Свега за Програм 4:	17.899.684	2.100.000	19.999.684
						Извори финансирања за Главу 4.5:			
				01		Приходи из буџета	15.029.684		15.029.684
				01		Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	2.870.000		2.870.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.100.000	2.100.000
						Свега за Главу 4.5:	17.899.684	2.100.000	19.999.684

Организаци она класифика ција		Програмска класификација	Функција	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

Извори финансирања за Раздео 4:				
01	Приходи из буџета	3.672.065.122		3.672.065.122
01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	198.776.056		198.776.056
07	Трансфери од других нивоа власти		88.541.459	88.541.459
10	Примања од домаћих задуживања		489.888.756	489.888.756
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		562.647.191	562.647.191
56	Финансијска помоћ ЕУ		89.367.716	89.367.716
	Свега за Раздео 4:	3.870.841.178	1.230.445.122	5.101.286.300

5	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0602-0004	Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво										
330			Судови								
	982	411	Плате, додаци и накнаде изабраних лица					4.818.409	4.818.409		
	983	412	Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица					862.495	862.495		
	984	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)					1.106.429	1.106.429		
	985	412	Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица					198.051	198.051		
	986	413	Накнаде у натури					10.000	10.000		
	987	414	Социјална давања запосленима					160.000	160.000		
	988	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла					121.000	121.000		
	989	421	Стални трошкови					395.000	395.000		
	990	423	Услуге по уговору					330.000	330.000		
	991	425	Текуће поправке и одржавање					50.000	50.000		
	992	426	Материјал					130.000	130.000		
	993	465	Остале текуће дотације по закону					739.194	739.194		
Извори финансирања за функцију 330:											
	01	Приходи из буџета					8.920.578	8.920.578			
Функција 330:							8.920.578	8.920.578			
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:											
	01	Приходи из буџета					8.920.578	8.920.578			
Свега за програмску активност 0602-0004:							8.920.578	8.920.578			
Извори финансирања за Програм 15:											
	01	Приходи из буџета					8.920.578	8.920.578			
Свега за Програм 15:							8.920.578	8.920.578			
Извори финансирања за Раздео 5:											
	01	Приходи из буџета					8.920.578	8.920.578			
Свега за Раздео 5:							8.920.578	8.920.578			

6	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА									
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0602-0005	Програмска активност: Омбудсман									
330	Судови									
994	411	Плате, додаци и накнаде изабраних лица					3.230.688	3.230.688		
995	412	Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица					578.293	578.293		
996	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)					1.094.400	1.094.400		
997	412	Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица					195.898	195.898		
998	413	Накнаде у натури					20.000	20.000		
999	414	Социјална давања запосленима					70.000	70.000		
1000	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла					122.000	122.000		
1001	421	Стални трошкови					238.000	238.000		
1002	422	Трошкови путовања					100.000	100.000		
1003	423	Услуге по уговору					210.000	210.000		
1004	425	Текуће поправке и одржавање					90.000	90.000		
1005	426	Материјал					55.000	55.000		
1006	465	Остале текуће дотације по закону					539.606	539.606		
1007	481	Дотације невладиним организацијама					2.000	2.000		
1008	512	Машине и опрема					100.000	100.000		
		Извори финансирања за функцију 330:								
	01	Приходи из буџета					6.645.885	6.645.885		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функција	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

		Функција 330:	6.645.885	6.645.885
Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:				
01		Приходи из буџета	6.645.885	6.645.885
Свега за програмску активност 0602-0005:			6.645.885	6.645.885
Извори финансирања за Програм 15:				
01		Приходи из буџета	6.645.885	6.645.885
Свега за Програм 15:			6.645.885	6.645.885
Извори финансирања за Раздео 6:				
01		Приходи из буџета	6.645.885	6.645.885
Свега за Раздео 6:			6.645.885	6.645.885

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

01	Приходи из буџета	3.762.255.430		3.762.255.430
01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града	198.776.056		198.776.056
07	Трансфери од других нивоа власти		88.541.459	88.541.459
10	Примања од домаћих задуживања		489.888.756	489.888.756
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		562.921.831	562.921.831
56	Финансијска помоћ ЕУ		89.367.716	89.367.716
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 ,4, 5 и 6:		3.961.031.486	1.230.719.762	5.191.751.248

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 које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, који су одговорни за законито и наменско коришћење средстава 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 рачуноводственоу 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 13. и 14. 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 рачуну 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 2018. годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева за 2018. 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, АП 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 неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе 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 9. 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 у 2017. години, а неизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

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 подносе 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 сукцесивно, 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, намирују 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.

Овом одлуком су код Примања од домаћих задуживања планирана неповучена средства кредита по Одлукам о задуживању града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода из 2016. и 2017. године у укупном износу од 489.888.756 динара.

Члан 32.

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 33.

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 34.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 35.

Расходи и издаци за реализацију мера и активности утврђени Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву, за реализацију мера и активности за заштиту и унапређење животне средине у оквиру Годишњег програма Фонда за заштиту животне средине и за реализацију мера и активности за побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији града Панчева и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима извршаваће се до висине апропријације утврђене овом одлуком.

Члан 36.

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

Члан 37.

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 38.

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 2017. 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 39.

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 40.

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.

Члан 41.

Индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до 30. децембра 2018. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2018. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину.

Члан 42.

Број запослених на неодређено и одређено време по корисницима за које су Одлуком о буџету Града за 2018. 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 291 на неодређено време и 29 на одређено,
2. Установе културе 141 на неодређено време и 34 на одређено време;
3. Месна заједница Иваново 2 на неодређено време и 1 на одређено време;
4. Предшколска установа 286 на неодређено време и 120 на одређено време;
5. Туристичка организација Панчево 1 на неодређено време и 2 на одређено;

Члан 43.

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 44.

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 45.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Панчева“ а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-3/2017-9
Панчево, 27. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету града Панчева за 2018. 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 и 99/16) који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета Града за 2018. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијом за 2019. и 2020. годину број: 401-00-03471/2017-03 од 07. новембра 2017. године, које је донео Министар финансија Републике Србије, Правилником о стандардном класификационо оквиру и контном плану за буџетски систем и Упутством за припрему одлуке о буџета града Панчева за 2018. годину са пројекцијама за 2019 и 2020. годину од 27.07.2017. године и 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 36 а Закона о буџетском систему).

На основу Закона о буџетском систему, реалне процене планираних прихода и примања на основу извршења у периоду јануар-новембар 2017. године, захтева корисника јавних средстава буџета града Панчева, Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и на основу пројекција из Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. годину и 2020. годину, Секретаријат за финансије је сачинио Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину према организационој, програмској, функционалној и економској класификацијом као и по изворима финансирања.

Закон о буџетском систему прописује кориснике јавних и буџетских средстава. Према члану 2. који прописује дефиниције које користи овај закон, у тачки 6. одређено је да корисници буџетских средстава локалне власти могу бити – директни и индиректни.

Директни корисници буџетских средстава локалне власти су органи и службе локалне власти (члан 2. тачка 7 Закон о буџетском систему) основани од стране ЈЛС да преко њих извршава законом прописане надлежности. Конкретно то су: Скупштина Града, Градско веће, Градоначелник, Градска управа, Градскоо правобранилаштво и Заштитник грађана. Ови буџетски корисници, сходно организационој класификацији, у посебном делу буџета добијају своје делове буџета који се називају раздели.

Индиректни корисници буџетских средстава локалне самоуправе, према члану 2. тачка 8. Закона о буџетском систему су: буџетски фондови, месне заједнице, установе основане од стране локалне власти, над којима ЈЛС као оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања. Конкретно индиректни корисници буџета Града су: предшколска установа, установе из области културе

(библиотеке, музеји, архиви, центри за културу, домови културе), месне заједнице, буџетски фондови за заштиту животне средине.

Основне и средње школе, центре за социјални рад, здравствене установе из примарне здравствене заштите, Министарство финансија препоручује да не треба планирати у оквиру главе (не као индиректне кориснике), већ само преко програмске и функционалне класификације у оквиру раздела Градска управа, с обзиром да су индиректни корисници републичког буџета, и да је за ове кориснике буџетских средстава, републички и локални ниво деле надлежности.

У складу са Препорукама Сталне конференције градова и општина и Министарства финансија, Секретаријат за финансије је сачинио Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину према организационој, програмској, функционалној и економској класификацијом као и по изворима финансирања.

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2018. 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 Заштитник грађана.

У складу са Упутством Министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину надлежни органи града Панчева у погледу основаности и оправданости постовајања рачуна сопствених прихода установа културе током 2017. године очекује се до краја 2017. године њихово укидање, као што је извршено укидање сопствених прихода Предшколској установи „Дечја радост“ Панчево и Туристичкој организацији града Панчева крајем 2016. године. Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину сопствени приходи установама културе планирани су као јавни приход буџета Града који ће се свакодневно пратити и преносити установама културе у складу са њиховим остварењем и планираних расходима.

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину сачињен је у складу са Примером табела за израду Одлуке о буџету града за 2018. годину коју је сачинила и на свом сајту објавила Стална конференција градова и општина у сарадњи Министарства финансија. У делу II Посебан део, у члану 10. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. 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, 10-Примања од домаћих задуживања, 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 56-Финансијска помоћ ЕУ за ИПА пројекте Града). Колона 10, као збир колони 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 треба да 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. Предлогом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину предвиђени су укупни приходи и примања у износу од 4.138.940.661 динар и укупни расходи и издаци у износу од 4.905.265.226 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 766.324.565 динара. Како није било издатака за набавку финансијске имовине и фискални дефицит је једнак буџетском.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 489.888.756 динара (преостала неутрошена средства кредита планираних Одлуком о задуживању Града за 2016. годину у износу од 254.325.060 динара и Одлуком о задуживању Града за 2017. годину, у износу од 235.563.696 динара преносе се у 2018. годину), неутрошена средства из претходних година у износу од 562.921.831 динар који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 286.486.022 динара, тако да нето финансирање износи 766.324.565 динара.

Фискални дефицит је покривен у целости, а проузрокован је највећим делом због начина приказивања пренетих средстава из претходних година. Укупан фискални дефицит у износу од 766.324.565 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 286.486.022 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 489.888.756 динара и дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 562.921.831 динар.

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

Имајући у виду да део пренетих неутрошених средства буџета града Панчева који је распоређен овом Одлуком износи 562.921.831 динар, а фискални дефицит 766.324.565 динара, разлика је 203.402.734 динара, што износи 5% текућих прихода планираних овом одлуком. Фискални дефицит је настао као резултат јавних инвестиција које ће Град финансирати из кредитног задужења.

Градоначелник града Панчева се дописом број: П-06/2017-39 од 26.04.2016. године обратио Министарству финансија за давања одобрења у вези са чланом 27.ж Закона о буџетском систему. Иако је чланом 27.ж став 5 дефинисан рок за одговор министарства, Министарство финансија није одговорило на захтев.

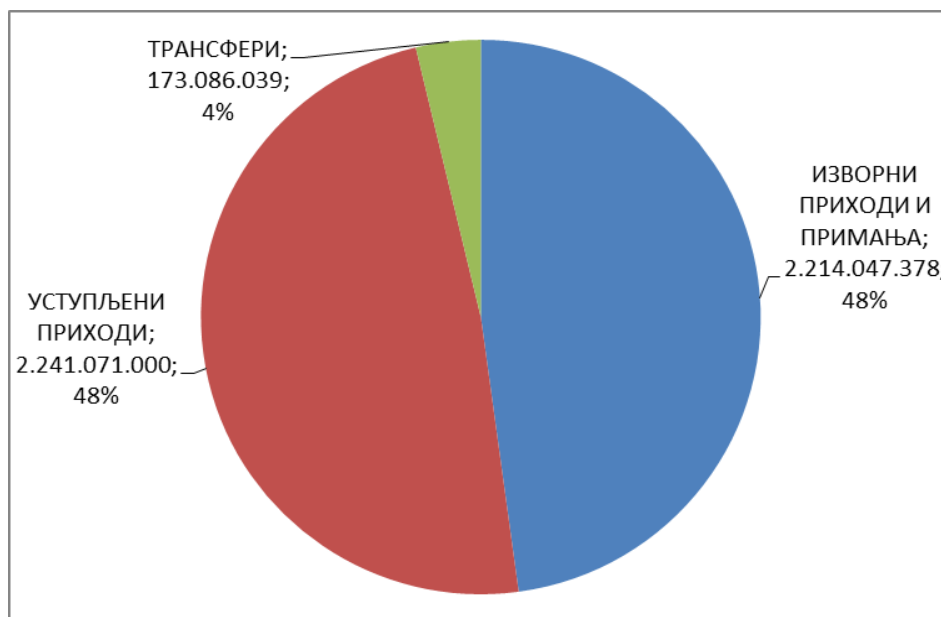
1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, регулисано је чланом 25. Закона 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 и 99/16) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени динарски износи и 125/14-усклађени динарски износи и 95/15- усклађени динарски износи, 83/16 и 91/16-усклађени највиши износи, 104/16-др. Закон и 96/2017-усклађени динарски износи).

За финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, на основу чланова 6. , 35. и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе, буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи и трансфери.

Укупни приходи и примања буџета града Панчева за 2018. годину планирају се у износу од 5.191.751.248 динара.

**СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2018. ГОДИНЕ ПРЕМА ПРИПАДНОСТИ 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 2018. годину планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину једнако учешће имају уступљени приходи и изворни приходи који учествују са по 48% а трансфери учествују са 4%.

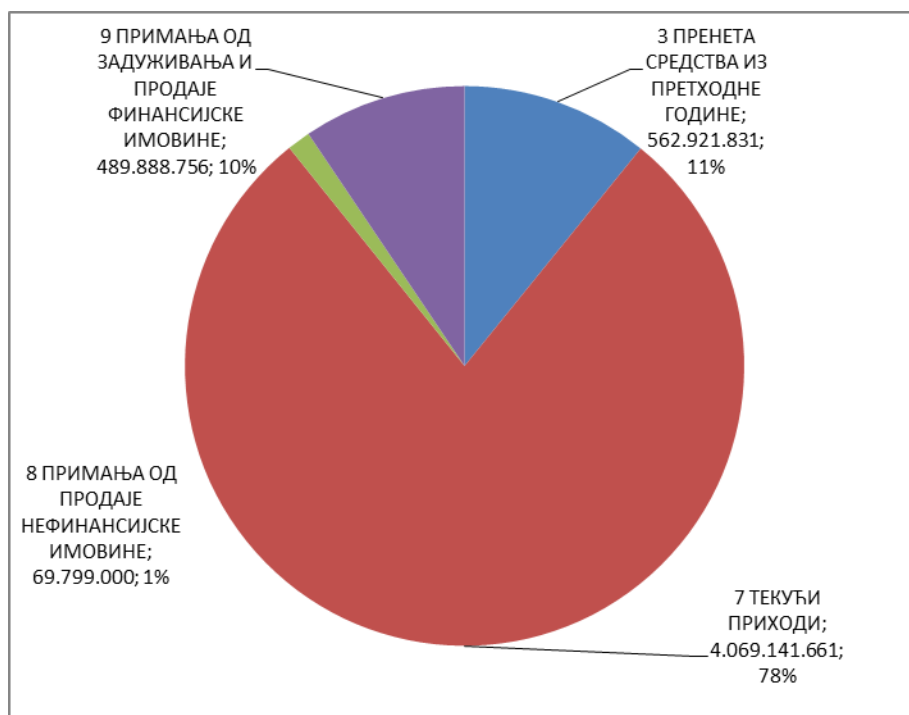
Код изворних прихода стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина града Панчево одлукама, у складу са Законом.

Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину планирани су укупни приходи и примања буџета у износу од **5.191.751.248 динара** и састоје се из текућих прихода и примања од **3.762.255.430 динара**, прихода индиректних корисника који су постали јавни приход буџета (раније сопствених прихода месних заједница, Предшколске установе „Дечја радост“, Туристичке организације града Панчева и установа културе) од **198.776.056 динара**, донација од међународних организација од **89.367.716 динара**, текућих и капиталних трансфера из

буџета АП Војводине и Републике Србије односе **88.541.459 динара**, планираног кредитног задужења у износу од **489.888.756 динара** и дела неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу од **562.921.831 динар**.

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

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНЕ



Графикон приказује структуру планираних прихода и примања града Панчева за 2018. годину. Од укупно планираних прихода и примања у износу од **5.191.751.248 динара** највеће учешће имају **текући приходи са 78%** или 4.069.141.661 динар, **Пренета неутрошена средства из ранијих година учествују са 11%** или 562.921.831 динар, **Примања од задуживања учествују са 10%** или 489.888.756 динара, **Примања од продаје нефинансиске имовине учествују са 1%** са износом од 69.799.000 динара у укупно планираним приходима и примањима. Текуће приходе чине: Порези са 3.197.431.650 динара, Други приходи са 608.901.256 динара, Донације, помоћи и трансфери учествују са 262.453.755 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 355.000 динара.

У наредној табели је дат упоредни приказ планираних прихода и примања у 2017. и 2018. години са структуром учешћа планираних прихода у 2018. години:

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2017. ГОДИНЕ (РЕБАЛАНС III 2017. ГОДИНЕ)	ПЛАН 2018. ГОДИНЕ	% учешћа у укупним приходима и примањима
1	2	3	4	5
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА			
1.	Порез на имовину	611.904.000	605.700.000	11,67
2	Порез на приход од самосталних делатности	261.186.000	266.000.000	5,12
3	Порез на пренос апсолутних права	107.500.000	117.000.000	2,25
4	Порез на наслеђе и поклон	7.500.000	8.000.000	0,15
5	Порез на зараде	1.637.415.349	1.660.000.000	31,97
6	Локалне комуналне таксе	128.584.850	133.584.850	2,57
7	Накнада за заштиту животне средине	375.000.000	397.500.000	7,66
8	Градске административне таксе	21.252.000	20.000.000	0,39
9	Боравишна такса	1.000.000	1.000.000	0,02
10	Приходи од камата	36.000.000	35.500.000	0,68
11	Остали приходи	115.985.364	30.855.000	0,59
12	Накнада за емисије SO ₂ ,NO ₂ ,праш. материја	16.845.625	16.000.000	0,31
13	Ненаменски трансфери од Републике	84.544.580	84.544.580	1,63
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	20.000.000	50.000.000	0,96
15	Допринос (накнада) за уређивање грађевинског земљишта	66.000.000	69.000.000	1,33
16	Закуп пословног простора	43.000.000	42.500.000	0,82
17	Закуп грађевинског земљишта	13.500.000	13.000.000	0,25
18	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	24.300.000	48.000.000	0,92
	СВЕГА I (1-18)	3.571.517.768	3.598.184.430	69,31
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА			
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	42.793.243	7.547.641	0,15
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	100.096.129	60.993.818	1,17
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	29.242.096	1.375.000	0,03
4	Капитални трансфери од других нивоа власти- Републике Србије	26.851.848	18.625.000	0,36
5	Примања од продаје станова у државној својини	5.000.000	5.000.000	0,10

6	Закуп пољопривредног замљишта и пољоприв. објеката	167.088.569	137.572.000	2,65
7	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	56.000.000		
8	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	18.120.000	19.999.000	0,39
9	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.000.000	1.500.000	0,03
10	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	110.000		
	СВЕГА II (1-10)	447.301.885	252.612.459	4,87
III	Капиталне донације од међународних организација	19.824.766	72.032.375	1,39
IV	Текуће донације од међународних организација	7.346.531	17.335.341	0,33
	СВЕГА III+IV	27.171.297	89.367.716	1,72
V	Примања од задуживања од пословних банака	853.718.434	489.888.756	9,44
	Примања од задуживања од пословних банака по Одлуци из 2015. године	33.339.516		
	Примања од задуживања од пословних банака по Одлуци из 2016. године	547.128.918	254.325.060	4,90
	Примања од задуживања од пословних банака у 2017. години	273.250.000	235.563.696	4,54
	СВЕГА I+II+III+IV+V	4.899.709.384	4.430.053.361	85,33
VI	Сопствени приходи који су постали јавни приход буџета			
1.	ПУ "Дечја радост" Панчево	120.781.340	120.781.340	2,33
2.	Месне заједнице	14.080.421	15.258.965	0,29
3.	Туристичка организација Панчево	2.823.000	2.870.000	0,06
4.	Установе културе	1.613.000	59.865.751	1,15
	СВЕГА VI (1 - 4)	139.297.761	198.776.056	3,83
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI	5.039.007.145	4.628.829.417	89,16
VII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	843.936.201	562.921.831	10,84
	СВЕГА БУЏЕТ (I – VII)	5.882.943.346	5.191.751.248	100,00
VIII	Сопствени приходи установа култура	65.740.051		
	СВЕГА БУЏЕТ (I – VIII)	5.948.683.397	5.191.751.248	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 **31,97%**, затим следе: порез на имовину **11,67%**, пренета средства из ранијих година **10,84%**, примања од задуживања код пословних банака од **9,44%**, накнада за заштиту животне средине са **7,66%**, порез на приходе од самосталних делатности **5,12%**, сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета од **3,83%**, средства од закупа пољопривредног земљишта **2,65%**, локалне комуналне таксе **2,57%**, порез на пренос апсолутних права **2,25%**, донација од међународних организација **1,72%**, ненаменских трансфера од Републике Србије од **1,63%**, допринос (накнада) за уређивање грађевинског земљишта од **1,33%**, и остали приходи и примања са укупним учешћем од **7,32%**.

Основно полазиште у пројекцији прихода у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2018. 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 2017. године и њихове процене до краја буџетске 2017. године, пројектоване инфлације од 3% у 2018. години и 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 умањеном нивоу као и у 2014, 2015, 2016 и 2017. години.

Порез на зараде у 2018. години планиран је на основу остварења за једанаест месеци у 2017. години и процене до краја 2017. године у износу од 1.660.000.000 динара.

Пројекција прихода по основу порез на имовину за 2018. годину је процењена на основу утврђених просечних цена квадратног метра за конкретне непокретности у укупном износу од 605.700.000 динара и то: порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге у износу од 311.500.000 динара и порез на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге 294.200.000 динара.

Приход од локалних комуналних такси је у односу на 2017. годину планиран у већем износу за 5.000.000,00 динара. Због очекиване наплате потраживања из претходних година увећан је план комуналне таксе на фирму.

Приход од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине је планиран у износу од 397.500.000 динара и у односу на пројекцију за 2017. годину за 6,00% већем износу, под претпоставком да неће доћи до промена правног основа (наплаћивање накнаде само ако се користи неко јавно добро) и под претпоставком да ће доћи до повећања прихода од продаје производа у „ХИП Азотара“ Панчево као и од наплате потраживања из претходних година.

Приход од накнаде за градско грађевинско земљиште планиран је у износу од 50.000.000 динара, и представља наплату потраживања за обавезе утврђене а ненаплаћене закључно са 31.12.2013. године обзиром да је према Закону о планирању и изградњи престао правни основ за утврђивање исте 31.12.2013. године. Ради се о потраживањима из ранијих година а на основу решења која је доносило ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево.

Планирана су примања од продаје земљишта у износу од 48.000.000 динара и то: за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини за више катастарских парцела, у складу са Законом о планирању и изградњи и Програмом отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији града Панчева за 2017. годину за које је донет плански документ на основу кога се издају локацијски услови, грађевинска дозвола. Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује из јавне својине, полазећи од тржишне вредности непокретности коју процењује надлежни орган, кроз поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, ако законом није друкчије одређено.

Планирана су примања од задуживања од пословних банака у укупном износу од 489.888.756 динара које се не односи на ново кредитно задужење већ на неповучена средства кредита по Одлуци из 2016. године (период расположивости кредита продужен је до 31.10.2017. године) у износу од 254.325.060 динара и по Одлуци из 2017. године (према Уговору повлачење средстава кредита у грејс периоду је до 14.06.2018. године) у износу од 235.563.696 динара. Ова примања планирана су за завршетак започетих капиталних инвестиција.

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 Предлогу Одлуке о буџету за 2018. годину исказани су у општем делу одлуке у посебним члановима по организационој, програмској, економској, функционалној, класификацији по изворима финансирања, односно по свим законом прописаним буџетским класификацијама.

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину ограничења појединих врста расхода, која су примењена у буџету Града за 2018. годину.

Град Панчево је Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину коју је Скупштина града Панчева донела на седници одржаној 17.11.2017. године извршио усаглашавање са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину и извршено је умањење масе за плате за раднике који ће се рационализовани у 2017. године у износу од 13.915.797 динара.

Такође, је у складу са дописом Министарства финансија број: 112-01-00487/2017-03 од 16. новембра 2017. године и чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему, Одлуком Градског већа града Панчева усклађена је планирана маса средстава за плате за 2017. годину тако што је маса за плате планирана Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину умањена за масу плата запослених који нису преузети из ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево и ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево у износу од 30.002.350 динара код Градске управе Панчево.

Процес трансформације ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево је почео 01.12.2016. године и траје током 2017. године. Како се приликом израде Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину није знао тачан број радника који ће бити преузет у 2017. години из ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева", планирана су оквирна средства за пријем 45 радника путем интерног конкурса. Интерни конкурс је расписан за пријем 41 запосленог. По завршеном интерном конкурс из ЈП "Дирекције за изградњу и уређење Панчева" је преузето 33 запослених. С обзиром да је преузимања радника из ЈП "Дирекције за изградњу и уређење Панчева" било од 01.09.2017. године процењена планирана годишња маса за плате преузетих радника би износила око 37.201.968 динара. Због обимности преузетих послова које су трансформацијом ЈП "Дирекције за изградњу и уређење Панчева" прешли у Градску управу града Панчева, а у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у

систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину, постоји потреба и могућност да Градска управа града Панчева прими још 12 запослених на неодређено време.

Трансформација ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево предстоји у 2018. години ради усаглашавања са одредбама Закона о становању и одржавању зграда по којој јединица локалне самоуправе има обавезу оснивања непрофитне стамбене организације ради спровођења локалне стамбене стратегије.

У складу са упутством Министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину у оквиру планиране маса за плате у 2017. години планирано је повећање од 5% установама културе за 10.035.250 динара и одобрено повећање од 6% за предшколске установе у износу од 15.064.229 динара. Град Панчево се дописом број: П-06/2016-сл од 04.07.2016. године обратио Захтевом за давање сагласности за повећање планиране масе средстава за плате у буџету града Панчева за 2016. годину у области предшколског васпитања и образовања код ПУ "Дечја радост" Панчева за период јули-децембар 2016. године. Сагласност Министарства финансија број: 401-00-02228/2016-03 од 18.08.2016. године од 18.08.2016. године где се наводи да се планирана маса за плате може код ПУ "Дечја радост" Панчево увећати за 27.335.586 динара тако да град Панчево може планирати укупна средства за плате у износу од 833.494.298 динара (извор 01). Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину планирана су годишња средства за плате за ПУ "Дечја радост" Панчево тако да је увећање масе за плате код предшколских установа у износу од 42.399.815 динара у односу на 2016. годину. Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину планирана су средства на нивоу планираних средстава за плате за 2016. годину и у оквиру тако планиране масе увећане су плата код установа културе и предшколској установи у укупном износу од 52.435.065 динара.

На основу свега наведеног, планирана маса за плате града Панчева за 2017. годину која је планирана Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину у износу од 833.494.297 динара (извор 01) је Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину и Одлуком Градског већа града Панчева умањена на планиран износ од 789.576.150 динара. Тиме је град Панчево ускладио планирану масу средстава за плате за 2017. годину у складу са дописом Министарства финансија број: 112-01-00487/2017-03 од 16. новембра 2017. године.

Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину, као основ за увећање плате у 2018. године, планирана су средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета на нивоу планиране масе за 2017. годину, што је у складу са упутством Министра финансија и у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину (Службени гласник РС, број 99/16) с обзиром да је укупна маса средстава за плате у 2017. години умањена за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти а више се не финансирају са економске класификације 411 и 412.

Тако планирана маса средстава за плате увећана је у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину у:

- органима и службама локалне власти и месној заједници за 5 %,
- установама културе и социјалне заштите и предшколским установама за 10%.

Укупно планирана средства за исплату плата у области културе износе 137.280.434 динара и увећана су у односу на планирана средства за 2017. годину за 12.480.040 динара због повећања о сновице за 10% .

Укупно планирана средства за исплату плата у области предшколског васпитања и образовања износе 302.383.121 динара (извор 01) и увећана су у односу на планирана средства за 2017. годину за 27.489.375 динара због повећања основице за 10% . Плате код ПУ „Дечја

радост“ Панчево се финансирају и из средстава Републике Србије (извор 07) за реализацију Припремно предшколског програма у износу од 14.850.000 динара. Предшколска установа „Дечја радост“ Панчево се дана 04.12.2017. 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 2.632 детета у 119 група, овај број је по нормативима неопходан за рад са уписаном децом.

Планиране плате за 2018. 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 10% у односу на планиране плате из 2017. године.

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.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. 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 ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2018. години. Такође, у 2018. 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.

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 5.135.000 динара.

У првом кварталу 2018. године Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у сарадњи са Министарством финансија разматрати све параметре који утичу на одређивање максималног броја запослених за 2018. годину у систему АПВ и систему локалне самоуправе, као и висину неопходних средстава за њихове плате. На основу тога Влада ће донети одлуку којом ће се утврдити максимални број запослених на неодређено време у наведеним системима за ту годину.

Расходи и издаци буџета Града за 2018. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета града и то за следеће врсте расхода:

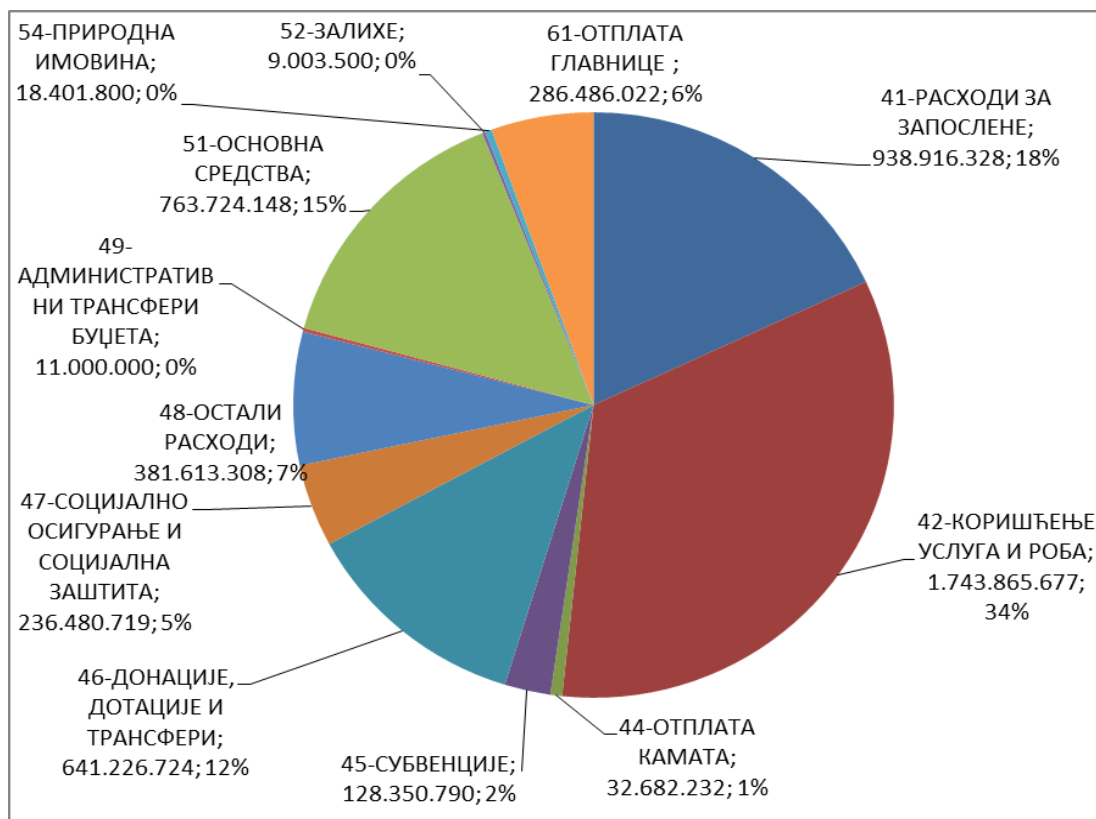
• Текући расходи	4.114.135.778	79,24 %
• Издаци за нефинансијску имовину	791.129.448	15,24 %

- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

286.486.022	5,52 %
5.191.751.248	100,00%

Буџетом за 2018. 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 938.916.328 динара и учествују у укупном буџету са око 18%. У поређењу са планом за 2017. годину ови расходи су већи за 45.747.436 динара или процентуално изражено за 5,12%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга за запослене – За ову групу расхода планирана средства износе 1.743.865.677 динара и учествују у укупном буџету са око 34%. У односу на буџет за 2017. годину мањи су за 247.737.546 динара или процентуално изражено за 12,44%.

Група 440 – Отплата камата – За ову групу расхода планирана су средства у износу 32.682.232 динара и учествују у укупном буџету око 1%. У односу на буџет за 2017. годину мањи су за 10.601.652 динара или процентуално изражено за 48,01%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 128.350.790 динара и учествују у укупном буџету око 2%. У поређењу са планом буџета за 2017. годину ова група расхода је мања за 152.991.115 динара или за 54,38%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 641.226.724 динара и учествују у укупном буџету око 12%. У односу на буџет за 2017. годину мањи су за 56.239.913 динара или за 8,06%.

Група 470 – Социјална помоћ – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 236.480.719 динара и учествују у укупном буџету око 5%. Ови расходи су у односу на буџет за 2017. годину су мањи за 69.145.154 динара или за 22,62%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 381.613.308 динара и учествују у укупном буџету око 7%. Упоредјујући их са планом буџета за 2017. годину мањи су за 62.123.389 динара или за 14%.

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 0,21%.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Класа 500- Издаци за нефинансијску имовину су планирани у укупном износу од 791.129.448 динара и имају учешће у структури буџета око 15%. У односу на план буџета за 2017. годину мањи су за 236.394.974 динара или за 23,01%.

Конкретни износи код група издатака су следећи:

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 763.724.148 и учествују у укупном буџету око 15%. Ова средства су у односу на план за 2017. годину мања за 248.451.586 динара или за 24,55%.

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 9.083.500 динара. Ова средства су у односу на план за 2017. годину мања за 1.330.388 динара или за 12,87%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 18.401.800 динара. Ова средства су у односу на план за 2017. годину већа за 13.387.000 динара.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Отплата главнице (610) – планирана је у износу од 286.486.022 динара и има учешће у структури буџета око 6%. За ову групу расхода планирана су средства у већем износу у односу на план за 2017. годину за 44.253.141 динара или за 18,27%.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2018. 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 Заштитник грађана.

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, садржани програми 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 наведеним препорукама, 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 2017. годину коју је Скупштина Града донела 17.11.2017. године са овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. 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 2017. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ III)			ПЛАН 2018. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		СРЕДСТВА БУЏЕТА	СРЕДСТАВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА	СРЕДСТВА БУЏЕТА	СРЕДСТАВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	44.942.525		44.942.525	41.230.630		41.230.630	-3.711.895

2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	19.339.901		19.339.901	18.166.893		18.166.893	-1.173.008
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	14.603.849		14.603.849	15.500.962		15.500.962	897.113
4	ГРАДСКА УПРАВА	4.349.306.342		4.349.306.342	3.926.785.566		3.926.785.566	-422.520.776
4.1	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	325.192.869	65.740.051	390.932.920	383.568.176		383.568.176	-7.364.744
4.2	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	615.701.935		615.701.935	525.987.422		525.987.422	-89.714.513
4.3	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД	413.066.479		413.066.479	181.052.393		181.052.393	-232.014.086
4.4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	65.947.936		65.947.936	63.893.059		63.893.059	-2.054.877
4.5	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	19.529.302		19.529.302	19.999.684		19.999.684	470.382
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	8.587.941		8.587.941	8.920.578		8.920.578	332.637
6.	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА	6.724.267		6.724.267	6.645.885		6.645.885	-78.382
	УКУПНО:	5.882.943.346	65.740.051	5.948.683.397	5.191.751.248		5.191.751.248	-756.932.149

Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину распоред средстава са појединих позиција у оквиру одређених функција врши се по разделима и главама на следећи начин:

1. У оквиру раздела 1-Скупштина града планирани су средства за трошкове функционисања локалне скупштине.

2. У оквиру раздела 2- Градоначелник планирана су средства за трошкове функционисања органа политичког система локалне самоуправе.

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 Панчева.

-Средства планирана Одлуком о буџету за 2018. 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 на име подршке Локалном акционом плану за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву за 2014-2018. годину, 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 суфинансирање покушаја вантелесне оплодње путем јавног позива. 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, Закона о предшколском васпитању и образовању и на основу Закона о друштвеној бризи о деци. 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 васпитне групе, осим за васпитаче у припремном предшколском програму чије се плате финансирају из Републичког буџета.

-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 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 2018. 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, 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. Планирана су и средства за исплату Апотеци Панчево на име текућих дотација које ће се у складу са Законом о здравственој заштити пренести овој установи искључиво на основу извршних судских одлука, што ће се у случају да таквих одлука буде регулисати посебним уговором и другим актима.

- 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.

- 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: Мере подршке руралном развоју по усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018. 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 користе 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 („Сл. гласник РС“ број 103/2015) и члана 34. став 1. Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 13/14-пречишћен текст и 12/16) у вези са Акционим планом града Панчева за унапређење положаја жена и родне равноправности за период 2016 - 2018. године, Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева, донео је План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава за 2018. годину број: IV-10-401-48/2017 од 06.03.2017. 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 2018. годину.

У Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2018. 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, културе, социјалне заштите, локалног економског развоја и пољопривреде и руралног развоја.

- Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину планирана су средства за наставак започетих ИПА пројеката:

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. Склопљен је Партнерски споразум - Споразум између Водећег корисника (Општина Решица – Румунија) и Корисника на Пројекту (Град Панчево). Имплементација Пројекта траје 24 месеца, а за 2018. годину Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину планирана су средства у износу од 11.793.782 динара на име учешћа града у овом ИПА пројекту и планиран је износ од 74.556.750 динара на име помоћи од ЕУ (текуће помоћи ЕУ у износу од 2.524.375 динара и капиталне помоћи ЕУ у износу од 72.032.375 динара). Град Панчево је учествовао на конкурс АП Војводине за учешће у суфинансирању пројектата који се финансирају из фондова Европске уније и за овај пројекат су из буџета АП Војводине одобрена средства у износу од 3.934.968 динара.

На основу склопљеног Уговора о гранту број 48-00-00203/2014-28-9 од 05.06.2017. године за имплементацију пројекта „УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА – ПРЕВЕНЦИЈА РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛЕ У ПАНЧЕВУ“. Пројекат је одобрен из средстава ИПА 2013, из Програма „Развој ефективних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“. Орган уговарања је Влада Републике Србије - Министарство финансија. Партнер града Панчева на овом пројекту је Дом за децу без родитељског старања „Споменак“. Циљ пројекта је интерсекторска подршка школама, породицама и деци из 10 основних школа са територије града Панчева и из Дома „Споменак“, у којима су ученици из различитих разлога у ризику од напуштања основног образовања. Пројекат траје 14 месеци тј. до 05.08.2018. године и пројектом ће се обезбедити различите врсте материјалне, методолошке и педагошке помоћи деци, њиховим породицама и школама у циљу постизања бољих резултата деце у учењу. Школе ће добити помоћ у опреми, која укључује ИТ опрему, дидактичке материјале и школски намештај, а стручне службе у школама ће учествовати у креирању и усвајању инструмента за праћење деце у ризику. Деца и родитељи из 10 школа имаће прилику да са 32 педагошка асистента одрже 5760 додатних часова из различитих предмета, према потребама деце, да добију 30 индивидуалних саветовања и да учествују у 30 заједничких активности ради боље инклузије у друштво (заједничке изложбе, приредбе, еколошке акције, учешће у обележавању важних датума, одласци у биоскоп, позориште, на спортске догађаје и сл.). Град Панчево биће и један од првих градова у Републици Србији који ће у току пројекта разрадити и усвојити систем праћења ове деце и припремити Акциони план за унапређење образовања. Укупна вредност уговора износи 197.565,20 ЕУР, а вредност гранта је 177.611,11 ЕУР. Разлику од 19.954,09 ЕУР обезбеђује Град Панчево као обавезно суфинансирање, кроз редовне плате 4

члана тима за управљање пројектом. Суфинансирајући износ може бити и предмет пријаве на конкурсе АП Војводине намењене обезбеђивању суфинансирања на ЕУ пројектима. Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину планирана су средства за наставак овог пројекта на име текућих помоћи од ЕУ у износу од 14.810.966 динара.

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

6. У оквиру раздела 5 – Заштитник грађана града Панчева планирана су средства за трошкове функционисања и заштиту права грађана.

1.3 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину планирана су средства у укупном износу од **827.561.233 динара** на следећим економским класификацијама:

4512- Капиталне субвенције	39.369.285 динара
4632-Капитални трансфери	
осталим нивоима власти	6.066.000 динара
5 – Капитални издаци	<u>782.125.948 динара</u>

УКУПНО: 827.561.233 динара

У наставку су дата образложење 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 2017 : Пројектантска кућа “Град пут“ Лозница је уведена у посао на изради техничке документације. Потребна измена Плана генералне регулације Целина 1, ради наставка пројектовања. Потписан је Споразум о застоју у року за израду техничке документације до измене Плана генералне регулације.

Планирано за 2018 : У току 2018 је планирано да се заврши измена ППР Целина 1, и оконча израда техничке документације.

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици Браће Јовановића бр.24 у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2017: Потребна измена Плана генералне регулације Целина 1, расписивања јавне набавке за израду техничке документације.

Планирано за 2018 :У току 2018 је планирано да се заврши измена ППР Целина 1, и оконча израда техничке документације.

Израда техничке документације за уређење дворишта у улици др.Светислава Касапиновића бр.24 у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2017: Потребно је урадити урбанистички пројекат. Тражен од урбаниста урбанистички пројекат. Урађена је препарцелација и потврђен пројекат препарцелације и проглашен је јавни интерес. Градски правобраниоц упућују катастру на спровођење.

Планирано за 2018: Планирано је да се у 2018.години оконча израда техничке документације

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

Средства за ове намене планирана су за учешће Града на конкурсима.

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

Стање 2017: Комплетирана сва документација за израду иницијативе за покретање поступка експропријације од стране ОЈП Панчево. Предлог за покретање поступка експропријације је могуће поднети до 20.12.2017.године. Предмет експропријације је 12 парцела с тим да има укупно 22 власника.

Планирано за 2018: Експропријацију је могуће окончати током 2018. године.

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

Стање 2017: Поднета иницијатива за покретање поступка експропријације (административног преноса) дана 01.12.2017. године. Предмет експропријације је једна парцела, са 5 сукорисника.

Планирано за 2018: Експропријацију је могуће окончати током 2018. године.

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

Стање 2017: Комплетирана сва документација за израду иницијативе за покретање поступка експропријације (административног преноса) од стране ОЈП Панчево. Предлог за покретање поступка експропријације је могуће поднети до 20.12.2017.године. Предмет експропријације су 2 парцеле, са 4 сукорисника.

Планирано за 2018: Експропријацију је могуће окончати током 2018. године.

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 при крају, наиме остале су нерешене две парцеле и то: једна је под реституцијом и чекамо одговор Агенције за реституцију, односно решење. За другу парцелу је урађено решење и након правноснажности следи поступак за споразум о накнади.

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

Стање 2017: Исходовани локацијски услови, достављен Пројекат за грађевинску дозволу, који је враћан на исправку.

Планирано за 2018: Позитиван извештај техничке контроле за ПГД (техничка контрола је уговорена), исходовање грађевинске дозволе и израда Пројекта за извођење.

Извођење радова - Пројекат јавног осветљења државног пута I Б реда бр. 10 у улици Новоселански пут, пролаз кроз Панчево - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: Уговорени послови , и извођач радова АД Техника Вршац ће бити уведена у посао када се стекну повољни временски услови (пролеће 2018.године).

Планирано за 2018: Завршетак радова и исходавање употребне дозволе у првој половини 2018.г.

Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 - средства из кредита по Одлуци из 2016. Године

У току 2017. Године израђена је техничка документација. Тренутно је у фази поступак јавне набавке за извођење радова.

У току 2018. Године планиран је завршетак извођења радова и исходавање употребне дозволе.

Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: У току је израда техничке документације. Пројектант ДОО Сет Шабац је у фази израде идејног решења. У току је исходавање локацијских услова.

Планирано за 2018: Завршетак израде техничке документације и исходавање дозволе за изградњу.

Наставак изградње фекалне канализационе мреже у Омољници - средства кредита из 2017. године

Стање 2017: Завршено 75% уговорених радова на изградњи канализационе мреже

Планирано за 2018: Завршетак радова на изградњи канализационе мреже, технички преглед објекта, картирање изграђене канализационе мреже у РГЗ

Наставак изградње фекалне канализационе мреже у Омољници - средства АП Војводине

Стање 2017: Завршено 75% уговорених радова на изградњи канализационе мреже

Планирано за 2018: Завршетак радова на изградњи канализационе мреже

Изградња фекалне канализације за насеље Кудељарски насип - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017 : Завршени уговорени радови на изградњи канализационе мреже

Планирано за 2018 : Технички преглед објекта, картирање изграђене канализационе мреже у РГЗ и прибављање употребне дозволе

Изградња фекалне канализационе мреже у ул. Марка Краљевића у Панчеву - средства кредита из 2017. године

Стање 2017 : Завршени уговорени радови на изградњи канализационе мреже

Планирано за 2018 : Технички преглед објекта, картирање изграђене канализационе мреже у РГЗ и прибављање употребне дозволе

Изградња градског фекалног колектора од Луке Дунав до Северне индустријске зоне са реконструкцијом црпне станице у Луци Дунав I фаза - средства кредита из 2017. године

Стање 2017 : Завршено 10% уговорених радова на изградњи колектора

Планирано за 2018 : Завршетак радова на изградњи колектора, технички преглед објекта, картирање изграђене канализационе мреже у РГЗ и прибављање употребне дозволе.

Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године.

Стање 2017: У току је поступак јавне набавке за одабир извођача.

Планирано за 2018: Завршетак израде техничке документације и завршетак радова.

Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2017: У току је поступак јавне набавке за одабир извођача.

Планирано за 2018: Завршетак израде техничке документације и завршетак радова.

Периодично одржавање дела Гробљанске улице- паркинг испред гробља у Иванову - средства из кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2017: Радови завршени

Планирано за 2018: Исходовање употребне дозволе.

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

Стање 2016: Дана 24.11.2016. године је потписан Уговор о изради техничке документације и извођењу радова на реконструкцији надстрешнице пијаце у Јабуци са извођачем „Decoform” Београд.

Стање 2017 : Дана 23.02.2017. године извођач радова је уведен у посао по уговору број 03-978/2016 од 24.11.2016. Дана 27.02.2017. године су привремено обустављени радови на изради техничке документације због неопходног озакоњења постојеће надстрешнице. Секретаријату за урбанизам је у децембру месецу достављена документација за озакоњење надстрешнице пијаце у Јабуци од стране Секретаријата за инвестиције.

Планирано за 2018 : Почетком године се очекује решење о озакоњењу након чека ће уследити наставак израде техничке документације и извођење радова на постављању надстрешнице. У зависности временских услова зависи и завршетак радова. Крајњи рок за завршетак радова је мај месец 2018. године

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

Стање 2016: Дана 24.11.2016. године је потписан Уговор о изради техничке документације и извођењу радова на постављању надстрешнице пијаце у Глогоњу са извођачем „Decoform” Београд.

Стање 2017: Након исправке техничке грешке у Плану генералне регулације приступило се изради техничке документације. Израђено је идејно решење и добијени су локацијски услови. Урађен је пројекат за грађевинску дозволу, који је усаглашен и оверен од старне техничке контроле. У децембру месецу 2017. године је пуштен захтев за грађевинску дозволу. Уколико буде добијена грађевинска дозвола извођач ће одмах бити записнички уведен у израду пројекта за извођење који би могао бити готов до краја године.

Планирано за 2018 : У зависности временских услова зависи и извођење и завршетак радова на постављању надстрешнице. Крајњи рок за завршетак радова је мај месец 2018. године

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

Расписивање јавне набавке за извођење радова.

Планирано за 2018 – одабир извођача радова и закључење уговора; извођење радова на изградњи саобраћајних површина за службена возила и поплочавање терена око капеле у Глогоњу; расписивање јавне набавке за технички преглед саобраћајних површина за службена возила и поплочавање терена, извршење техничког прегледа и исходавање употребне дозволе

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

Исходована је грађевинска дозвола марта 2017, пријава радова из јуна 2017, расписана јавна набавка септембра 2017; закључен уговор са извођачем новембра 2017; почетак радова децембра 2017. године

Планирано за 2018 – извођење радова и завршетак инвестиције; расписивање јавне набавке за технички преглед, извршење техничког прегледа и исходавање употребне дозволе.

Наставак радова на проширењу Новог гробља - средства кредита по Одлуци из 2016. године

У пословној 2017. години из средстава буџета града Панчева финансирани су радови на насипању поља 12 и 13 како би иста била спремна за изградњу неопходне инфраструктуре (главних и споредних саобраћајница). Изграђена је прва фаза саобраћајнице – асфалтирање.

Планирано за 2018: Планиран је наставак радова на насипању и нивелацији терена као и изградња нове деонице саобраћајница унутар поља 12 и 13. Радови ће се обављати у складу са финансијским могућностима.

Изградња водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској -средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017 : Завршени уговорени радови на изградњи водоводне мреже

Планирано за 2018 : Технички преглед објекта, картирање изграђене водоводне мреже у РГЗ и прибављање употребне дозволе

Изградња водоводне мреже у улици Шарпланинској - средства из кредита по Одлуци из 2016. године - средства АП Војводине

Стање 2017 : Завршени уговорени радови на изградњи водоводне мреже.

Планирано за 2018 : Технички преглед објекта, картирање изграђене водоводне мреже у РГЗ и прибављање употребне дозволе.

Црвени магацин - Пројектно техничка документација реконструкције објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: За потребе реконструкције објекта „Црвени магацин“ започета је израда техничке документације. У току 2017. године је било активности на дефинисању парцеле “Црвеног магацина”. Ово је био предуслов да би се анексирао постојећи Уговор са пројектантском кућом.

Планирано је за 2018. години да се анексира Уговор о изради техничке документације и Уговор о техничкој контроли. Након тога стекли би се услови да се крене у израду техничке документације. Очекивана динамика је да се до краја 2018. године добије Решење о одобрењу за извођење и приступи изради пројекта за извођење.

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

У 2017. години започета је израда техничке документације и пројектант је израдио Идејно решење. Да би се наставило са изградом техничке документације неопходно је да се за

предметни простор СЦ „Стрелиште“ уради Урбанистички пројекат чији би саставни део било Идејно решење. Након усвајања урбанистичког пројекта могло би се наставити са израдом техничке документације. Урбанистички пројекат ради ЈП „Урбанизам“.

Планирано за 2018 : За 2018. годину, уколико се изради урбанистички пројекат може се очекивати и завршетак израде техничке документације.

Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета

Стање 2017: Припремљена је техничка документација

Планирано за 2018: Поступак јавне набавке ће се покренути у 2018.години и након тога ће се приступити реализацији у складу са уговором.

Обезбеђивање дела средстава за купљене нове аутобусе – средства кредита по Одлуци из 2016. године

У фебруару 2016. године реализована је капитална инвестиција набавке дванаест нових возила марке „Икарбус“ која ће бити финансирана у периоду од пет година путем финансијског лизинга код „UniCredit Leasing Srbija“ д.о.о. Београд. Набавком нових аутобуса обновили смо возни парк и значајно унапредили квалитет

услуга које пружамо нашим корисницима. Такође, дошло је и до повећања прихода на најфреквентнијим линијама, с обзиром на то да су нова возила, у највећој мери, управо на њима ангажована.

Изградња саобраћајнице улице 7. нова -3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву - Средства АП Војводине

На конкурс расписаном од стране Управе за капитална улагања за суфинансирање радова од локалног и регионалног значаја, одобрена су граду Панчеву средства у износу од 28.962.136,00 динара. Јавна набавка је у току, радови се планирају за почетак грађевинске сезоне 2018. године.

Изградња саобраћајнице улице 7. нова -3. деоница са инфраструктуром (водовод и јавно осветљење) у оквиру инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне у Панчеву - средства кредита по Одлуци из 2016. године

На конкурс расписаном од стране Управе за капитална улагања за суфинансирање радова од локалног и регионалног значаја, одобрена су граду Панчеву средства у износу од 28.962.136,00 динара, учешће града је 7.240.534,00 динара. Јавна набавка је у току, добијена је сагласност Управе за покретање поступка ЈН, у току је усаглашавање конкурсне документације са Управом, радови се планирају за почетак грађевинске сезоне 2018. године.

МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска – средства кредита по Одлуци из 2016. године

Радови завршени. Није плаћено из разлога немогућности доставе банкарске гаранције за гарантни рок од стране извођача радова “Партизански пут”. Достављен допис стечајног управника. Урађен је записник о коначном обрачуну и издато књижно задужење. Послат допис да се сагласе са записником о коначном обрачуну и књижном задужењем.

МЗ Иваново - Периодично одржавање дела Рибарске улице и дела улице Иве Лоле Рибара - средства кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2017: У току је поступак јавне набавке за одабир извођача радова.

Планирано за 2018: Завршетак извођења радова и исходавање употребне дозволе.

МЗ Иваново - Периодично одржавање дела Рибарске улице - средства кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2017: У току је поступак јавне набавке за одабир извођача радова

Планирано за 2018: Завршетак извођења радова и исходавање употребне дозволе

МЗ Иваново - Уређење саобраћајнице унутар границе регулације улице Иве Лоле Рибара-изградња паркинга - средства кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2017: У току је поступак јавне набавке за одабир извођача радова.

Планирано за 2018: Завршетак извођења радова и исходавање употребне дозволе.

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

Уговор је закључен 2016. Захтев за локацијске услове одбијен децембра 2016.године јер на копији плана није учртан пут (мост); урађен пројекат препарцелације, формирана нова парцела и добијена нова копија плана; пут још није уписан.

Планирано за 2018 - упис пута у катастар (потребно урадити пројекат за озакоњење дела пута кроз новоформирану парцелу и нови геодетски снимак); по упису пута у катастар следи допуна већ завршеног ИДР и поновно подношење захтева за издавање локацијских услова, израда ПГД, техничка контрола пројекта (уговорено 2016. године), исходавање грађевинске дозволе, израда ПЗИ и расписивање набавке за извођење радова.

Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала Надел на локалном путу Омољница-Иваново - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

За израду техничке документације је уговор закључен 2016. За израду пројекта је потребна да буде формирана парцела пута са уписом пута, а парцела пута није још увек формирана. Парцеле на којима се налази мост и општински пут су власништво Воде Војводине. Техничка контрола пројекта је уговорена 2016.

Планирано за 2018 је формирање парцеле пута и израда техничке документације.

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

Стање 2017: У току је израда техничке документације (Идејно решење) од стране пројектантске куће „Гропут“ Београд.

Планирано за 2018: Завршетак израде техничке документације и исходавање дозволе за изградњу.

Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара - средства из кредита по Одлуци из 2016. године:

Стање 2017: У току је израда Идејног решења од стране пројектантске куће ДОО „Хармонија пројект“ Ваљево. Потписан је споразум. Због примедби водовода на пројектно решење канализације пројектант је приступио отклањању примедби Водовода како би ускладио пројекат.

Планирано за 2018: Завршетак израде техничке документације и исходовање 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 2017: У току је израда техничке документације од стране пројектантске куће ДОО „Сапутник – М“ Сомбор. Потребно је убрзати формирање парцеле пута, и решење имовине, како би се могло наставити пројектовање. Израђено је идејно решење. Сачињен је споразум и припремљен материјал за градско веће о застоју у року израде техничке документације док се не формира парцела пута и реши имовина.

Планирано за 2018: Завршетак израде техничке документације и исходовање дозволе за изградњу.

Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: Потписан је уговор са извођачем радова ДОО „ЈМД“ Панчево. Због лоших временских услова радови ће се изводити на пролеће 2018. године, чим се стекну повољни временски услови.

Планирано за 2018: Завршетак радова и исходовање употребне дозволе.

Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: У току је исходовање локацијских услова за саобраћајне прикључке сервисне саобраћајнице од стране Покрајине. Пројектанти из ДОО „Хармонија пројект“ Ваљево су израдили идејна решења по датим примедбама.

Планирано за 2018: Завршетак израде техничке документације и исходовање 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 2017: У току је израда техничке документације од стране пројектантске куће ДОО Сапутник-М Сомбор. У току је израда идејног решења.

Планирано за 2018: Завршетак израде техничке документације и исходовање дозволе за изградњу.

Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Урађена је техничка документација. Изведени су радови на асфалтирању стазе у дужини око 650м. Због лошег времена није могуће извршити насипање банкина, и завршетак радова у целости.

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

Стање 2017: Пројектантска кућа ДОО Модел 5 је израдила техничку документацију. У току је закључење уговора са ЈП Путеви Србије Београд о заједничком побољшању услова за безбедно

одвијање саобраћаја у улици Првوماјска (траса државног пута кроз насељено место Панчево којим управљају ЈП Пuteви Србије).

Планирано за 2018: Завршетак радова и исхођење употребне дозволе

Изградња аутобуског стајалишта у МЗ Качареву у Фискултурној улици - средства кредита из 2017. Године

Стање 2017: У току је поступак јавне набавке за избор извођача радова.

Планирано за 2018: Завршетак изградње аутобуског стајалишта у првој половини 2017. године.

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

Стање 2017: Припремљена је документација за покретање јавне набавке. Планирана је изградња ограде у дужини од 200.00 м, висине 2.00 метра. Ограда је предвиђена од челичних кутијастих профила и грифоване жице као испуне панела.

Планирано за 2018: Отварање јавне набавке 03.01.2018.године.

Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта-вртић "Петар Пан"-средства кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: Завршена је јавна набавка, изабран је извођач, Г.П. „Тини“ из Панчева (најповољнији понуђач). Потписан је уговор. У току је прибављање Решења о одобрењу за градњу по чл.145 и извођач ће бити уведен у посао када се за то стекну временски услови. Предвиђени су лимарски и фасадерски радови који се морају изводити на вишим температурама.

Планирано за 2018 је извођење свих уговорених радова.

ОШ "Мика Антић" Панчево-инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта) - средства кредита из 2016. године

Покретање поступка јавне набавке у децембру 2017. године

Планирано за 2018 – потписивање уговора и извођење радова

ОШ "Стевица Јовановић" - Инвестиционо одржавање - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2016 : Дана 24.11.2016. године је потписан Уговор о инвестиционом одржавању ОШ "Стевица Јовановић" са извођачем „Dесоform” Београд

Стање 2017: Извођач је уведен у посао 26.06.2017. године. Радови су обухватили замену дела електроинсталација, водоводних и канализационих инсталација као и термомашинских инсталација. Такође су изведени радови на замени дела кровног покривача, замени подних облога у рачунарским салама као и комплетни молерско-фарбарски радови у фискултурној сали са припадајућим просторијама као и у неколико учионица и просторија. Радови су завршени у уговореном року. Уговорена вредност радова је 11.263.170,60 динара са ПДВ-ом

У току је отклањање недостатака по налогу надзора за електро радове. Уколико извођач отклони недостатке у скоријем периоду постоји шанса да се уради записник о коначном обрачуну и плати окончана ситуација до краја године.

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 2017: У току 2017. године изведени су радови на инвестиционом одржавању тоалета у школи. С обзиром да је приликом извођења радова утврђен одређен број недостатака на хидрантској мрежи додата су средства на позицију и покренуте набавке за израду техничке документације заштите од пожара и хидрантске мреже. На расписан позив за ЈН није било понуђача.

Планирано за 2018: С обзиром да се на набавке које су расписане нико није јавио, у 2018. години покренуће се нове за пројектовање и извођење радова на инсталацијама хидрантске мреже и дојаве пожара.

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

Стање 2017: Обновљен поступак јавне набавке након последњег ребаланса буџета.

Планирано за 2018: Завршетак радова у првој половини 2018.године.

ОШ "4. октобар" Глогоњ - Инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи - средства из кредита по Одлуци из 2017. године.

Стање 2017 – Завршена је јавна набавка и изабран је извођач Cubing D.O. из Београда (најповољнији понуђач) и у току је пријава радова и потписивање уговора.

Планирано за 2018 – Извођење уговорених радова је планирано у току јачког распуста.

ОШ "Ђура Јакшић" - Израда техничке документације за реконструкцију дворишта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: У 2016 години затражено је од Републичке дирекције за имовину инвеститорско право ради реконструкције дворишта. Пројектантска кућа урадила је Идејно решење а за потребе конкурисања и пројекте за извођење али због недобијања инвеститорског права не може се поднети захтев за добијање дозволе за извођење радова.

Планирано за 2018: Очекује се да се добије инвеститорско право од Републичке дирекције за имовину.

ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Сprovedена је јавна набавка и закључен уговор августа 2017. Радови завршени септембра 2017 и плаћање окончане ситуације се очекује децембра 2017. 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

Сprovedена је јавна набавка; закључење уговора децембра 2017, почетак радова децембра 2017. године

Планирано за 2018 – завршетак радова и плаћање

ОШ "Мика Антић" Панчево-инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта) - средства из кредита по Одлуци из 2017. године

Покретање поступка јавне набавке децембра 2017. године.

Планирано за 2018 – одабир извођача радова, потписивање уговора, извођење радова и плаћање.

ОШ "Гоце Делчев" Јабука-инвестиционо одржавање санитарних чворова - средства кредита из 2017. године

Извођач радова ће бити уведен у посао након доставе потребне документације. Рок извођења радова је 40 календарских дана.

ОШ "Жарко Зрењанин" Банатско Ново Село-израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији котларнице и система у комплексу школе - средства из кредита по Одлуци из 2017. године

Стање 2017: У 2017. години направљен технички опис и покренута ЈН за израду техничке документације.

Планирано за 2018: Завршетак техничке документације.

ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац -инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије - средства кредита из 2017. године

Спроведена је јавна набавка; закључење уговора новембра 2017, почетак радова децембра 2017. године

Планирано за 2018 – завршетак радова и плаћање.

ОШ "4. октобар" Глогоњ - инвестиционо одржавање подова у старој и новој школи - средства кредита из 2017. године

Стање 2017: Завршена је јавна набавка и изабран је извођач Cubing D.O. из Београда (најповољнији понуђач) и у току је пријава радова и потписивање уговора.

Планирано за 2018 - Извођење уговорених радова је планирано у току ђачког распуста.

Израда техничке документације - средства кредита из 2016. године

ОШ "Олга Петров" Банатски Брестовац- инвестиционо одржавање дотрајале фасадне столарије - средства кредита из 2016. године

Спроведена је јавна набавка; закључење уговора новембра 2017, почетак радова децембра 2017. године

Планирано за 2018 – завршетак радова и плаћање.

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 2017 – У току је јавна набавка за избор најповољнијег понуђача за извошење радова на пројектовању.

Планирано за 2018 – Израда потребне пројектне документације.

Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево- изградња противпожарног степеништа - средства кредита из 2017. године

Планирано за 2018 - Након прибављања потребне пројектне документације са предмером и предрачуном радова планирано је расписивање јавне набавке за извођење радова.

Медицинска школа "Стевица Јовановић" Панчево-израда техничке документације, извођење радова на санацији рукометног терена и изградња панелне оgrade око терена - средства кредита из 2017. године

Стање 2017: У току године је припремана инвестиција. Израђена је документација за покретање јавне набавке и урађен је пројектни задатак који је прецизирао врсту радова. Планирано је пресфлачење постојеће бетонске подлоге новом, изградња оgrade око терена као и израда и монтажа трибина.

Приликом отварања јавне набавке није било заинтересованих понуђача.

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

Стање 2017: У 2016. години покретана јавна набавка, али није било понуђача. Након тога ребалансом буџета додата су средства и очекује се да ће се добити Извршилац за пројектовање.

Планирано за 2018: Очекује се завршетак израде техничке документације која ће дефинисати обим радова и средства која је неопходно одредити ради планирања буџета за 2019. годину.

Машинска школа "Панчево" - Инвестиционо одржавање медијатеке - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: Урађен предмер радова (замена пода, израда гипс картонског плафона..).Расписана јавна набавка за предвиђене радове.

Планирано за 2018: Завршетак радова до августа.

Машинска школа "Панчево" Панчево - израда техничке документације за потребе реконструкције/изградње терена за мале спортове - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: У току је израда техничке документације (застој у изради до прибављања инвеститорског права од стране АП Војводина).

Планирано за 2018: Завршетак израде техничке документације и исходавање одобрења за изградњу.

Одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање - средства кредита по Одлуци из 2016. године

Уговор из јула 2017, радови завршени септембра 2017; плаћање окончане ситуације се очекује децембра 2017. године

Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију - средства кредита по Одлуци из 2016. године

Уговор из јула 2017, радови завршени септембра 2017; плаћање окончане ситуације се очекује децембра 2017. године.

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

Стање 2017 – Готов је већи део пројектне документације, остало је да се заврши и достави Главни пројекат заштите од пожара и Пројекат дојаве пожара. Након тога се наставља процедура у ЦЕОП-у, прибављање Решења за одобрење за градњу.

Планирано за 2018 – Извошење предвиђених радова.

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

Стање 2017 – Пропала је расписана јавна набавка за извођење радова на фасади и изради лифта – платформе за инвалиде. Нико се није јавио од понуђача.

Планирано за 2018 – Покренута јавна набавка са раздвајањем радова, планирано закључење уговора са изабраним најповољнијим извођачима и извођење радова.

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

Стање 2017: Завршени радови на доградњи објекта. Због недостатка средстава нису завршени радови на фасади и није уграђена хидраулична платформа за особе са инвалидитетом. Ове радове је неопходно завршити да би се добила употребна дозвола за објекат. Децембра 2017. године покренута ЈН за набавку хидрауличне платформе.

Планирано за 2018: У 2018 години планиран је завршетак радова који се односе на уградњу хидрауличне платформе, расписивање ЈН за завршетак фасаде објекта, извођење радова на фасади и делу степеништа и након тога технички преглед и добијање употребне дозволе.

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

Стање 2017: У 2017. години завршена је израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација и добијена пријава радова. Осим техничке документације за електрорадове започета је и израда техничке документације за реконструкцију хидрантске мреже.

Планирано за 2018: У 2018. години планиран је завршетак израде техничке документације за хидрантску мрежу и уличну мрежу на коју ће се објекат прикључити. Након завршетка техничке документације планирано је извођење радова.

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

Стање 2017: Амбуланта је у фази озакоњења, да би могла касније да се изради техничка документација и исходује дозвола за прикључак водовода и електроинсталација. Урађен је пројекат унутаршње хидрантске мреже.

Планирано за 2018. Завршетак озакоњења објекта и завршетак радова.

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 2017: Тренутно је у питању је дотрајала електроинсталација која не одговара савременим технолошким захтевима и ПП регулативи. Техничка документација урађена.

Амбуланта "Стрелиште" - Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: Завршено. Тренутно је у питању је дотрајала електроинсталација која не одговара савременим технолошким захтевима и ПП регулативи.

Здравствена амбуланта Долово - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова - средства кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017: Техничка документација завршена.

Народни музеј Панчево - Израда комплетне пројектно техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017 – Урађена је и достављена сва потребна пројектна документација ПЗИ.

Планирано за 2018 – Потребно је уговарање и прерада пројекта за фазно извођења радова.

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

Стање 2017: Израђена је потребна техничка документација која није добила сагласност противпожарне полиције. У току је усаглашавање постојеће документације.

Очекује се да пројектна документација буде усаглашена са захтевима противпожарне полиције у првом кварталу 2018. године.

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

Стање 2017: Расписаће се јавна набавке крајем 2017. године.

Планирано 2018: Извођење радова на термомашинским инсталацијама, делу хидрантске мреже, демонтажа старог кровног поркивача, набавка и уградња новог кровног покривача који одговара захтевима ПП полиције,

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

Стање 2017: Припремљена је документација за покретање јавне набавке. Планирана је изградња ограде у дужини од 243.14 м, висине 3.00 метра. Ограда је предвиђена од челичних кутијастих профила и грифоване жице као испуне панела.

Израда техничке документације и извођење радова на руређењу атлетске стазе и припадајуће инфраструктуре - средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Од атлетског савеза добијен Идејни пројекат који се односи на реконструкцију атлетске стазе. Изменом плана јавних набавки створена могућност набавке израде техничке документације за озакоњење терена, атлетске стазе и трибина у комплексу стадиона.

Планирано за 2018: За 2018. годину планирано је да се заврше активности на озакоњењу комплекса стадиона и да се заврши израда техничке документације. Радови би могли кренути средином године.

Радови на уградњи термомашинске опреме у објекту Змај Јовина 6 и Градској управи-средства из кредита по Одлуци из 2016. године

Стање 2017. У току је јавна набавка за извођача радова.

Планирано у 2018: Очекује се завршетак радова.

Инвестиционо одржавање крова на згради у ул. Масарикова 1 а Панчево- средства кредита из 2017. године

Стање 2017: Радови завршени по првом уговору, потписана окончана ситуација. Почетак радова. Радови завршени по уговору, потписана окончана ситуација. Расписана јавна набавка мале вредности за непредвиђене радове. Потписан уговор. Започети радови.

Планирано за 2018: Завршетак радова у фебруару.

Извођење радова на Хали спортова "Стрелиште" за потребе повећања енергетске ефикасности-средства из кредита 2016. године

Планирано 2018: За потребе унапређења енергетске ефикасности Хале спортова „Стрелиште“ неопходно је извести радове на побољшању кровне конструкције, везе крова са фасадом и одвода воде са кровних површина објекта хале и анекса. У самом објекту извршиће се грађевинско занатски радови које је неопходно извести ради уградње термомашинске и електро опреме.

Хала спортова "Багремар" - израда техничке документације-средства кредита из 2017. године

Планирано 2018: За потребе дефинисања стања дрвене конструкције на објекту израдиће се техничка документацију којој ће предходити испитивања исте. На основу добијених резултата испитивања урадиће се документација за санацију дрвене кровне конструкције. Након израде те фазе документације израдиће се техничка документација која ће дефинисати минималне грађевинско-занатске радове да би се објекат заштитио од пропадања.

ОШ "Братство Јединство" Панчево- санација спортског терена - средства АП Војводине - распоред салда из 2017. године

Планирано 2018: За потребе санације спортског терена израдиће се техничка документација ради добијања Решења о одобрењу и након тога извешће се грађевински радови на санацији терена.

У области основног и средњег образовања и васпитања планирани су следећи капитални трансфери ка другом нивоу власти:

Основна школа "Бранко Радичевић" Панчево-израда пројекта реконструкције старе зграде

Планирано у 2018: Израда пројекта реконструкције старе зграде подразумева санацију старе школске зграде у циљу повећања броја (недостајућих) учионица.

Основна школа "Свети Сава" Панчево-израда главног пројекта заштите од пожара

Планирано у 2018: Израда главног пројекта заштите од пожара је неопходан како би накнадно уследили и радови на инсталацији заштите од пожара.

Основна школа "Борисав Петров Браца" Панчево-замена топловодног котла

Планирано у 2018: Замена топловодног котла је неопходна јер је котао који се тренутно користи стар око 20 година, поправљан више пута, те је сада неопходна и његова замена, како само грејање не би дошло у питање током грејне сезоне. Школа се греје на гасно уље.

Основна школа "Аксентије Максимовић" Долово - набавка и уградња гасног котла
Планирано у 2018: Набавка и уградња гасног котла је неопходна зато што је постојећи котао стар преко 20 година, и замена је неопходна због честих хаварија којима се континуитет грејања угрожава. Котао је на земни гас.

Основна школа "Вук Стефановић Караџић" Старчево - израда пројектне документације заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара
Планирано у 2018: Школа је као правно лице обавезна да изради пројекат заштите од пожара који се доставља МУП-у.

Балетска школа "Димитрије Парлић" Панчево-замена столарије
Планирано у 2018: С обзиром да је школа до сад заменила 70% дотрајале столарије, остало је да се замени још четворо улазних врата и једна прозор.

Музичке школа "Јован Бандур" Панчево-набавка и уградња клима уређаја
Планирано у 2018: Набавка и уградња клима уређаја је планирана у библиотеци и учионици за наставу виолине, како би се побољшали услови рада у овим просторијама.

II 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 контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које, између осталог, садржи шифрарник програмске класификације у Анексу 5 Упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе“.

После три године примене и сталног преиспитивања, током 2017. године приступило се уз интензивно консултовање представника локалних самоуправа који непосредно примењују програмске категорије из Упутства и представника Министарства финансија. Епилог овог процеса су следеће :

- пребацивање одређених постојећих програмских активности из једног у други програм у складу са секторима дефинисаним анексом 1 упутства,
- увођење нових програмских активности,
- укидање одређених програмских активности, и
- преформулисање назива појединих програма и програмских активности.
-

У складу са новом структуром програмског буџета ЈЛС, у сарадњи Министарства финансија и СКГО, припремљен је и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора који, иако није обавезујући за ЈЛС, треба у значајној мери да олакша припрему буџета од стране локалних власти и осигура униформност и упоредивост садржине програмских буџета ЈЛС али и примену концепта родно одговорног

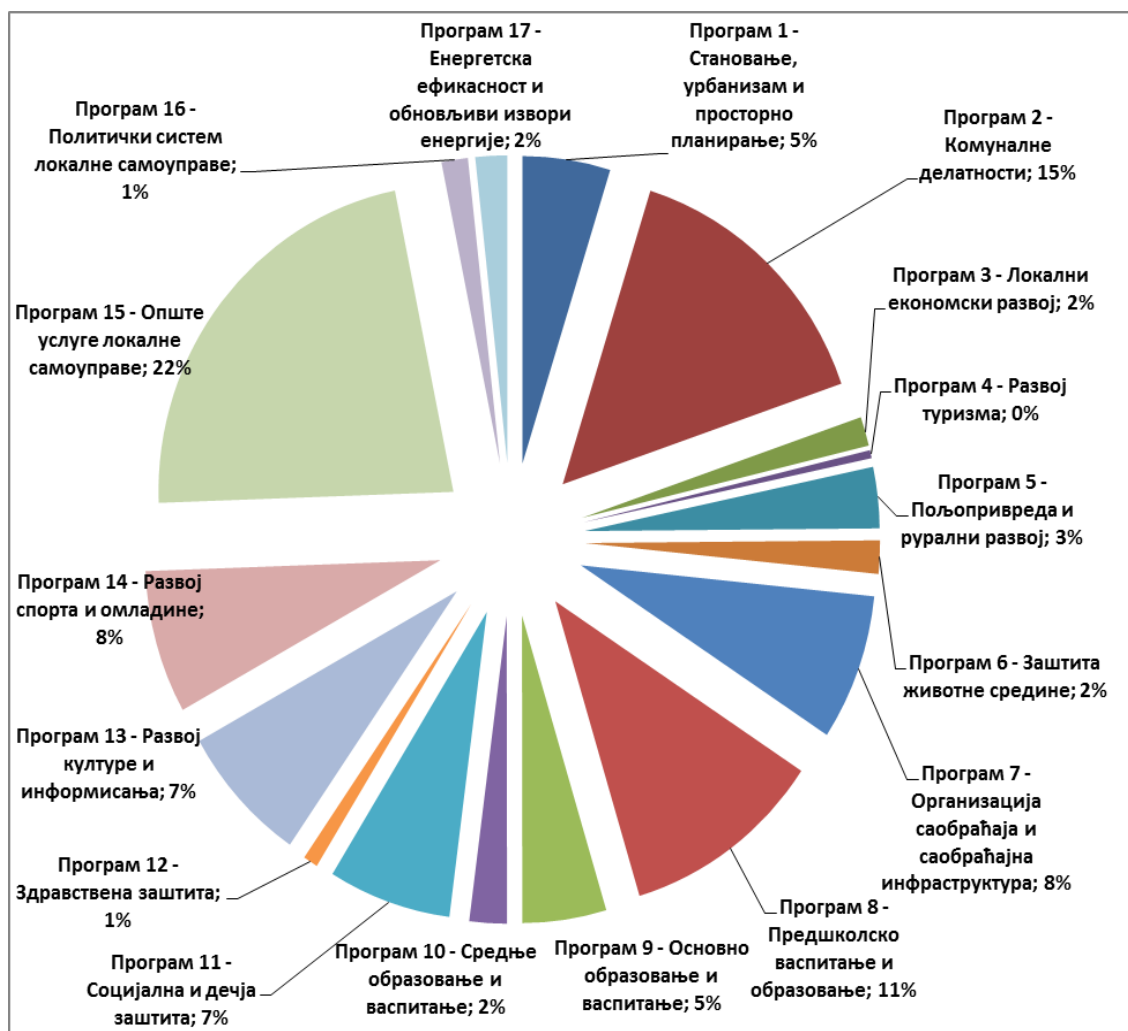
буџетирања. Поред тога, СКГО је припремила моделе докумената који су стављени на располагање ЈЛС као помоћ приликом припреме програмског буџета.

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	
Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање	249.567.618
Програм 2 - Комуналне делатности	772.764.962
Програм 3 - Локални економски развој	79.522.530
Програм 4 - Развој туризма	21.874.684
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	166.939.865
Програм 6 - Заштита животне средине	90.766.893
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	399.340.714
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	575.711.628
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	238.550.827
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	106.189.040
Програм 11 - Социјална и дечја заштита	349.811.999
Програм 12 - Здравствена заштита	42.067.715
Програм 13 - Развој културе и информисања	380.451.808
Програм 14 - Развој спорта и омладине	390.839.980
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.162.167.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	74.898.485
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	90.285.500
УКУПНО:	5.191.751.248

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, програмске 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 (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Средства буџета града
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Повећање покривености територије планском документацијом</i>	Проценат покривености територије планском документацијом	95%	100%	100%	100%	100%	249.567.618
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Усвојен просторни план града/општине			100%			130.699.818
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда			20			
			Проценат површине покривен плановима детаљне регулације			10%			
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке		8	8	16	16	29.000.000
<i>Пројекат: Одржавање стамбених зграда</i>	1101-П1	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Проценат успостављања стамених заједница			85%	85%	90%	60.000.000
<i>Пројекат: Уређивање грађевинског земљишта</i>	1101-П2	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број израђених пројеката		1	5			24.867.800
			Број окончаних поступака експропријације			4			
<i>Пројекат: Партиципативно буџетирање 2017</i>	1101-П3	<i>Опремање локација / зона јавне намене</i>	Припремљена пројектно-техничка документација		да	да			5.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности</i>	Степен задовољства квалитетом рада ЈКП	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	772.764.962
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	2.101	2.000	1.900	1.900	142.000.000
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	25.172.020м2	25.066.660 м2	25.066.660 м2	25.066.660 м2	108.030.677
			Укупан број јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило (по дужном метру)	19.900 м	20.500м2	19.900 м	19.900 м	19.900 м	

		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина (рад радника/сат)	58.500 h	59.200 h	58.500 h	58.500 h	58.500 h	
			Динамика уређења јавних зелених површина (број усађених садница и осталог садног материјала)	163.500 ком	168.000 ком	163.500 ком	163.500 ком	163.500 ком	
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	90%	90%	90%	90%	90%	140.096.000
			Количина машинско чиђених тврђих а у Број м2 површина јавне намене где се машински одржава чистоћа	16.399.894	16.400.000	16.442.124.	16.450.000	16.480.000	
		Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	100%	100%	100%	100%	100%	
			Количина машинско чиђених тврђих јавних површина у м2	26.292.816	26.399.894	26.500.000	26.600.000	26.600.000	
		Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину	Површина у м2 која је покривена спровођењем одржавања чистоће јавних површина	55000 м2	55000 м2	60000м2	60000м2	60000м2	
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана	Повећање третираних површина за сузбијање глодара и инсеката, смањење бројности истих	у м2	у м2	у м2	у м2		39.160.000
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	53	53	53	53	53	120.000
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	Оптимална покривеност територије града/општине одржавањем гробаља и погребним услугама	Степен попуњености активних гробаља (сви капацитети су попуњени изузев Новог гробља)	90%	80%	80%	85%	85%	2.500.000
Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	број кварова по км водоводне мреже		95%	95%	95%	95%	600.000
Пројекат: Инвестиције у области јавне расвете	1102-П1	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број замењених светилки на годишњем нивоу			61			8.000.000

Пројекат: <i>Изградња кишне канализације</i>	1102-П3	Унапређење нивоа комуналне опремљености у насељеним местима	Проценат завршетка инвестиције изградње канализације у насељеним местима		85%	100%			293.656.260
			Проценат завршетка инвестиције изградње фекалне канализационе мреже у ул. Марка Краљевића у Панчеву		99%	100%			
			Проценат завршетка инвестиције изградње Потамишког колектора од Северне индустријске зоне до Ф.Ц.С. 6 (Лука Дунав) - прва фаза		10%	100%			
Пројекат: <i>Изградња паркинга</i>	1102-П4	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	број изграђених паркинга			16			1.950.000
Пројекат: <i>Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу</i>	1102-П5	Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева	Израда техничке документације		2	1			4.150.000
			Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора		3	2			
Пројекат: <i>Изградња и одржавање капела</i>	1102-П6	Повећање обима и квалитета погребних услуга	број изграђених капела		2	1			19.450.000
Пројекат: <i>Проширење Новог гробља у Панчеву</i>	1102-П7	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Степен попуњености активних гробаља	80%	90%	90%	80%	80%	6.308.078
Пројекат: <i>Изградње водоводне мреже</i>	1102-П8	Унапређење нивоа комуналне опремљености на територији града	Проценат завршетка инвестиције изградња водоводне мреже		99%	100%			743.947
Пројекат: <i>Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета</i>	1102-П9	Набављени јавни тоалети	Потписан уговор		да	да			6.000.000
Програм 3 - Локални економски развој	1501	Коришћење ресурса локалне самоуправе у циљу промоције привредних активности	Број отворених / број затворених предузећа		62/13	62/13	62/13	62/13	79.522.530
			Број отворених/затворених предузетничких радњи		308/239	308/239	308/239	308/239	
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС		1,21	1,21	1,21	1,21	
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	Подршка функционисању Секретаријата за привреду и економски развој што дугорочно води повољнијим условима пословања у локалном амбијенту	Број склопљених уговора за спроведене поступке јавних набавки у вези са обављањем активности Секретаријата за привреду и економски развој			3	3	3	40.041.445
Пројекат: <i>Суфинансирање пројеката из области привреде</i>	1501-П11	Обезбеђивање дела суфинансирање 2 пројекта из средстава АП Војводине	Обезбеђење суфинансирање израде Стратегије привлачења инвестиција			да			1.920.000

Пројекат: <i>Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину</i>	1501-П2	Реализација Локалног акционог плана запошљавања	Реализација минимум 6 активних мера запошљавања			7	7	7	28.431.505
			Бројчани одзив жена на четири расписана Јавна позива			96	96	96	
			Бројчани одзив мушкараца на четири расписана Јавна позива			64	64	64	
Пројекат: <i>Суфинансирање пројеката – управљачки капацитети</i>	1501-П3	Обезбеђивање дела суфинансирања пројекта из средстава АП Војводине	Обезбеђење суфинансирања за услугу приступа инернет алату за управљање пројектима			да			450.000
Пројекат : <i>Црвени магацин</i>	1501-П4	Ревитализација браунфилд локација за покретање привредних активности	Степен искоришћености ревитализованих браунфилд локација		5,00%	5,00%			8.679.580
Програм 4 - Развој туризма	1502	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Број регистрованих смештајних капацитета		9	9	9	9	21.874.684
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	92	92	97	100	105	16.985.684
Пројекат: <i>Организација манифестација</i>	1502-П1	Промоција туризма кроз организацију манифестација	Организација три манифестације			3	3	3	1.075.000
Пројекат: <i>Цикло-мотел</i>	1502-П2	Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине	Изражено идејно решење (да/не)		да	1			800.000
Пројекат: <i>Повећање функционалности понтона на реци Тамиш</i>	1502-П3	Повећање функционалности понтона на реци Тамиш	Добијање сагласности и неопходне пројектно-техничке документације		0	1			3.014.000
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		20%	20%	20%	20%	166.939.865
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару			25000			123.825.734
			Километар атарског пута	30	30	15	15	15	
			Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених Годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	20%	20%	20%	20%	20%	
		Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	Број извештаја пољопривредне службе	12	12	12	12	12	

Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Унапређење руралног развоја	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима		6/25	6/25	6/25	6/25	5.700.000
Пројекат: Комасација (град Панчево)	0101-П1	Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту	% реализације програма	20%	20%	20%	20%	20%	25.414.131
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: Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	0101-П3	Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	број набављених ракета	50	50	50	50	50	2.000.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401		Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%	90.766.893
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави	Повећан број мерених параметара	за 1 параметар	за 3 параметра	за 1 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	32.604.611
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	2	1	1	1	1	
			Број урађених пројеката рекултивације	1	1	1	1	1	
			Повећање зелених површина		1485	1500			
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	1извештај/7локација	1извештај/7локација	1извештај/7локација	1извештај/7локација	1извештај/7локација	29.052.282
		Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Извештај мониторинга вода (подземних)	1извештај/1кампања/12 локалитета	1извештај/2кампања/12 локалитета	1извештај/2кампања/12 локалитета	1извештај/2кампања/12 локалитета	1извештај/2кампања/12 локалитета	
			Извештај мониторинга вода (површинских)	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6кампања на 8 купалишта	
		Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Извештај мониторинга полена	1извештај/1локација/24 биљне врсте	1извештај/1локација/24 биљне врсте	1извештај/1локација/24 биљне врсте	1извештај/1локација/24 биљне врсте	1извештај/1локација/24 биљне врсте	
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1извештај/1кампања/41 локација	1извештај/1кампања/41 локација	1извештај/1кампања/41 локација	1извештај/1кампања/41 локација	1извештај/1кампања/41 локација	
			Извештај мониторинга земљишта	1извештај/1кампања/29локалитета	1извештај/2кампања/29локалитета	1извештај/2кампања/30локалитета	1извештај/2кампања/30локалитета	1извештај/2кампања/35локалитета	

Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину</i>	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	1	1	1	1	1	14.900.000
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)	1	1	1	1	1	
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	не	да	да	не	не	1.760.000
			Израђена пројектна документација (типски пројекат) са извођењем радова за насељена места са бетонским платоом	не	да	да	не	не	
			Потписан уговор о изградњи заштитних бедема друге етаже I-етаже тела депоније	не	да	да	не	не	
			Набављена опрема за платое у насељеним местима	не	не	да	не	не	
			Потписан уговор о пружању услуга пројектовања-Центар за комунални отпад	не	не	да	не	не	
			Потписан уговор о извођењу радова-Центар за комунални отпад	не	не	да	не	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	3.850.000
			Број издатих едукативних материјала	2	2	2	2	2	
			Број урађених пројеката	6	6	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	8.600.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	315	308	300	290	285	399.340.714
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача</i>	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију		100%	100%	100%	100%	170.827.120

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%	130.000.000
		Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Степен реализације планираних редова вожње	99%	99%	100%	100%	100%	
Пројекат: <i>Куповина аутобуса</i>	0701-П1	Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и смањење негативног утицаја на животну средину	Укупан број купљених нових/половних аутобуса	12	10	10	10	10	327.083
Пројекат: <i>Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре</i>	0701-П2	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију			90%			73.341.005
Пројекат: <i>Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје</i>	0701-П3	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%	24.845.506
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	315	308	300	290	285	
			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	(96%)2668/2771 (53% девојчице и 47% дечаки)	(97%)2690/2780 (51% девојчице и 49% дечаки)	(97%)2690/2780 (50% девојчице и 50% дечаки)	575.711.628
		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	562.244.916
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	35%	19%	14%	20%	21%	

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		0	2	1	1	8.624.712
Пројекат: <i>Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2001-П2	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	28/2626	49/2620	54/2668	55/2.668	56/2.680	4.842.000
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,13%	0,14%	0,09%	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	9/20	12/20	12/20	238.550.827
		<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)	25(13ж/12м)	185.894.601
		<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, доградњу и инвестиционо одржавање школе			2			28.775.800
			извођење радова према техничкој документацији			11			
			израда техничке документације и извођење радова према техничкој документацији			4			
Пројекат: <i>Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин"</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)	9.069.460

Панчево		<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%	
<i>Пројекат: Уз малу помоћ пријатеља - превенција раног напуштања школовања у граду Панчеву</i>	2002-П3	<i>Подизање свести деце, родитеља и јавности о важности обавезног основног образовања и социјалне инклузије</i>	Смањено одсуствовање ученика са редовних наставних активности и број ученика који напуштају основно образовање			да	да	да	14.810.966
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/2511м)	5195(202р/2682ж/2513м)	5250 (200р/2730ж/2520м)	5260 (205р/2735ж/2525м)	5260 (205р/2735ж/2525м)	106.189.040
		<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	4/10	5/10	5/10	
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	26	26	26	97.925.880
		<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-П1	<i>Унапређење квалитета образовања у средњим школама</i>	Израда техничке документације за реконструкцију и/или изградњу			5			8.263.160
			извођење радова према техничкој документацији			1			
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%	349.811.999
		<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	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,58%	4,60%	4,65%	4,70%	4,70%	75.224.081
			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	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	40	43	44	45	45	8.609.782
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	14	14	14	14	14	79.983.790
			Број програмa које реализују ове организације	14	14	14	14	14	
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1250	1275	1290	1295	1295	44.883.398
			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	9	10	10	119.370.590
		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			
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	1.000.000
Пројекат: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите	0901-П1	Обезбеђивање већег квалитета услуга и капацитета у дечијем одмаралишту на Дивчибарама	Степен повећања корисне површине објекта		100,00%	120,00%			20.140.358

Пројекат: <i>Екстерни надзор услуга социјалне заштите</i>	0901-П2	Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева	Извршен екстерни надзор услуга социјалне заштите	да	да	да	да	да	600.000
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	3	6	6	7	7	42.067.715
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	<i>Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	6	5	4	4	4	22.528.310
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	<i>Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	918	952	960	970	970	2.000.000
Пројекат: <i>Инвестиције у установе примарне здравствене заштите</i>	1801-П1	<i>Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	израда техничке документације за реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање			1			9.839.405
			извођење радова према техничкој документацији			1			
			извођење радова према техничкој документацији			1			
Пројекат: <i>Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-П2	<i>Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге</i>	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	3.263/221	3.280/216	3.300/220	3.360/224	3.360/224	7.700.000
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5.896/387	6.120/408	6.150/410	6.180/412	6.180/412	
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	<i>Подстицање развоја културе</i>	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	380.451.808
			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	<i>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</i>	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	175/2456	170/2357	165/2300	165/2300	165/2300	314.010.854
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	<i>Унапређење разноврсности културне понуде</i>	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	6	8	10	11	11	8.827.000
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	37	39	40	42	42	

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	16	18	20	20	40.000.000
Пројекат: <i>Инвестиције у области културе</i>	1201-П1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број реконструисаних / одржаваних објеката			1			3.923.632
			Број израђених пројеката техничке документације			2			
Пројекат: <i>Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште</i>	1201-П2	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Проценат извршених санација и конзервација на споменику	10%	100%	0	0	0	13.690.322
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	117	117	119	119	119	390.839.980
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	35	30	30	30	244.506.050
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	100	85	80	60	60	
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	2	20	25	35	35	49.300.000
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	35	40	43	43	43	
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	41	41	41	41	79.800.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	40000	42000	44000	46000	46000	7.040.000
Пројекат: <i>Инвестиције у области спорта</i>	1301-П1	Планска градња нових спортских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину	Број изграђених/ реконструисаних јавних спортских објеката			3			10.193.930

Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010								1.000.000
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			2			5.000.000
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 учесница у активностима и догађајима			10	10	10	1.280.000
Пројекат: <i>Одржавање пословног простора</i>	0602-П2	Уградња термомашинске опреме	Смањење потрошње лож уља након реорганизације Градске управе		100%	80%			2.413.716
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							74.898.485
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	14	12	12	12	12	41.230.630
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	90	90	90	90	90	33.667.855
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката	1.347	1.400	1.400	1.400	1.400	
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%	90.285.500
Пројекат: <i>Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину</i>	0501-П1	Енергетски унапређен објекат регионалне спортске хале	Замењена столарија на хали			да			90.285.500
			Изоловани зидови и кров			да			
			Уграђена енергетски ефикасна опрема за грејање и хлађење			да			
УКУПНО									5.191.751.248

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 2018. 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 2018. 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, утврди Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину и упути Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о буџету града Панчева за 2018. годину у предложеном тексту.