

На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21-др. закон), и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15- пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Скупштина града Панчева, дана 27.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Панчева за 2023. годину састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	6.298.520.520
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	6.778.529.994
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-480.009.474
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	73.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-480.082.474
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	
2.	Неутрошена средства из претходних година	3	610.282.474
3.	Издаци за отплату главнице дуга	61	130.200.000
B.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	480.082.474

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)	6.298.520.520
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	6.033.070.520
1. Порески приходи	71	5.140.035.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	3.393.435.000
1.2. Порез на имовину	713	1.190.000.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	491.600.000
1.4. Остали порески приходи	716	65.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	758.584.184
- наплаћене камате	7411	14.000.000
- закуп непроизводне имовине	7415	455.000.000
- продаја добара и услуга	742	220.836.941
- новчане казне	743	42.600.000
- добровољни трансфери од правних лица	744	250.000
- мешовити и неодређени приходи	745	25.897.243
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	2.000.000
4. Донације од иностраних држава	731	
5. Донације међународних организација	732	
6. Трансфери	733	132.451.336
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	265.450.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	6.778.529.994
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	5.434.378.193
1. Расходи за запослене	41	1.260.253.107
2. Коришћење роба и услуга	42	2.410.302.881
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	14.950.000
4. Субвенције	45	102.126.688
5. Накнаде из буџета	47	335.446.756
6. Остали расходи	48+49	544.236.298
7. Донације, дотације и трансфери	46	767.062.463
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.344.151.801
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-480.009.474
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	73.000

V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-480.082.474
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	
Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
II ОТПЛАТА ДУГА		
Отплата главнице кредита	61	130.200.000
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	610.282.474
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		480.082.474

Члан 3.

Буџет Града за 2023. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 6.298.520.520 динара;
2. расхода и издатака у износу од 6.778.529.994 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 480.009.474 динара
4. укупног фискалног дефицита у износу од 480.082.474 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 480.082.474 динара и издаци за отплату главнице дуга у износу од 130.200.000 динара финансираће се из дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 610.282.474 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 средстава
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	610.282.474	8,83
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.033.070.520	87,32
710000		ПОРЕЗИ	5.140.035.000	74,40
711000		ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3.393.435.000	49,12
	711111	Порез на зараде	2.873.435.000	41,59
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	115.000.000	1,66

	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	190.000.000	2,75
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	9.000.000	0,13
	711191	Порез на остале приходе	200.000.000	2,89
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	6.000.000	0,09
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.190.000.000	17,22
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	480.000.000	6,95
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	460.000.000	6,66
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	24.000.000	0,35
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	189.000.000	2,74
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10.000.000	0,14
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	27.000.000	0,39
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	491.600.000	7,12
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	86.000.000	1,24
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	4.000.000	0,06
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	3.000.000	0,04
	714552	Боравишна такса	2.100.000	0,03
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	380.000.000	5,50
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у послповне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	11.000.000	0,16
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	500.000	0,01
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	4.500.000	0,07
	714599	Накнада за делове земљишног појаса општинског пута и улице	500.000	0,01
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	65.000.000	0,94
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65.000.000	0,94
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	132.451.336	1,92
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	132.451.336	1,92

	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	1.500.000	0,02
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	46.406.756	0,67
	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	1,22
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	758.584.184	10,98
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	469.000.000	6,79
	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	14.000.000	0,20
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200.000.000	2,89
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	0,04
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	250.000.000	3,62
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2.000.000	0,03
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	220.836.941	3,20
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	53.003.693	0,77
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	42.221.327	0,61
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	12.000.000	0,17
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	89.061.921	1,29
	742241	Градске административне таксе	8.500.000	0,12
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	7.000.000	0,10
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	9.050.000	0,13
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	42.600.000	0,62
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	33.000.000	0,48
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених увуоравном поступку у корист нивоа градова	9.000.000	0,13
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	600.000	0,01
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	250.000	0,00
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	250.000	0,00

745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	25.897.243	0,37
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	18.897.243	0,27
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	7.000.000	0,10
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.000.000	0,03
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	2.000.000	0,03
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	265.450.000	3,84
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	5.500.000	0,08
	811000	Примања од продаје непокретности	5.500.000	0,08
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	9.950.000	0,14
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	9.950.000	0,14
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	250.000.000	3,62
	841000	Примања од продаје земљишта	250.000.000	3,62
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.298.520.520	91,17
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	6.908.802.994	100,00

Члан 5.

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

Економска класификација	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.250.308.733	184.069.460	5.434.378.193
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.257.633.107	2.620.000	1.260.253.107
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.020.496.084		1.020.496.084
412	Социјални доприноси на терет послодавца	154.664.745		154.664.745
413	Накнаде у натури	4.778.140		4.778.140
414	Социјална давања запосленима	18.992.377	1.500.000	20.492.377
415	Накнаде трошкова за запослене	34.765.858	750.000	35.515.858
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	23.935.903	370.000	24.305.903
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.349.172.223	61.130.658	2.410.302.881

421	Стални трошкови	421.920.835	2.093.600	424.014.435
422	Трошкови путовања	9.947.812	9.000.000	18.947.812
423	Услуге по уговору	496.112.637	3.863.633	499.976.270
424	Специјализоване услуге	794.975.619	6.246.750	801.222.369
425	Текуће поправке и одржавање	432.803.081	22.176.675	454.979.756
426	Материјал	193.412.239	17.750.000	211.162.239
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	14.950.000	0	14.950.000
441	Отплата домаћих камата	12.200.000		12.200.000
444	Пратећи трошкови задуживања	2.750.000		2.750.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	82.126.688	20.000.000	102.126.688
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	74.700.000		74.700.000
454	Субвенције приватним предузећима	7.426.688	20.000.000	27.426.688
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	766.919.263	143.200	767.062.463
463	Трансфери осталим нивоима власти	716.729.007	143.200	716.872.207
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	37.200.000		37.200.000
465	Остале дотације и трансфери	12.990.256		12.990.256
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	332.940.000	2.506.756	335.446.756
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	332.940.000	2.506.756	335.446.756
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	433.567.452	97.668.846	531.236.298
481	Дотације невладиним организацијама	345.552.044		345.552.044
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16.158.018	1.489.949	17.647.967
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	63.257.390	95.784.961	159.042.351
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.600.000	393.936	8.993.936
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	13.000.000	0	13.000.000
499	Средства резерве	13.000.000		13.000.000
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	948.301.108	395.850.693	1.344.151.801
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	939.222.085	395.850.693	1.335.072.778
511	Зграде и грађевински објекти	879.046.375	340.499.189	1.219.545.564
512	Машине и опрема	56.819.310	55.351.504	112.170.814
513	Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.000.000
515	Нематеријална имовина	2.356.400		2.356.400
520	ЗАЛИХЕ	4.079.023	0	4.079.023
523	Залихе робе за даљу продају	4.079.023		4.079.023
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.000.000	0	5.000.000

541	Земљиште	5.000.000		5.000.000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	51.680.923	78.519.077	130.200.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	51.680.923	78.519.077	130.200.000
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	73.000	0	73.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	73.000		73.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		6.250.363.764	658.439.230	6.908.802.994

Члан 6.

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

Функционална класификација		Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	459.180.499	40.528.413	499.708.912
040	Породица и деца	139.800.000		139.800.000
050	Незапосленост	13.476.688		13.476.688
060	Становање	6.444.640	29.021.657	35.466.297
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	299.459.171	11.506.756	310.965.927
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.264.859.650	174.304.038	1.439.163.688
111	Извршни и законодавни органи	94.135.108		94.135.108
130	Опште услуге	940.104.989	95.784.961	1.035.889.950
133	Остале опште услуге	63.542.351		63.542.351
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	95.046.279		95.046.279
170	Трансакције јавног дуга	66.630.923	78.519.077	145.150.000
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.400.000		5.400.000
200	ОДБРАНА	10.720.000	0	10.720.000
220	Цивилна одбрана	10.720.000		10.720.000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	15.312.023	50.329.437	65.641.460
330	Судови	15.312.023		15.312.023
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		50.329.437	50.329.437
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.277.450.493	103.900.492	1.381.350.985
421	Пољопривреда	210.913.421	15.800.492	226.713.913
451	Друмски саобраћај	1.010.564.980	87.850.000	1.098.414.980

453	Железнички саобраћај	25.000.000		25.000.000
473	Туризам	26.972.092	250.000	27.222.092
474	Вишенаменски развојни пројекти	4.000.000		4.000.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	672.357.167	2.616.000	674.973.167
510	Управљање отпадом	158.630.547		158.630.547
520	Управљање отпадним водама	196.000.000		196.000.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	317.726.620	2.616.000	320.342.620
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	361.526.876	95.000.000	456.526.876
610	Стамбени развој	62.000.000		62.000.000
620	Развој заједнице	104.526.876	95.000.000	199.526.876
640	Улична расвета	195.000.000		195.000.000
700	ЗДРАВСТВО	38.800.000	0	38.800.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	38.800.000		38.800.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	810.388.132	93.114.650	903.502.782
810	Услуге рекреације и спорта	345.883.000	83.003.000	428.886.000
820	Услуге културе	409.605.132	9.714.900	419.320.032
830	Услуге емитовања и штампања	44.100.000		44.100.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	10.800.000	396.750	11.196.750
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.339.768.924	98.646.200	1.438.415.124
911	Предшколско образовање	847.528.249	79.943.200	927.471.449
912	Основно образовање	251.511.274	13.000.000	264.511.274
922	Више средње образовање	220.703.357	5.703.000	226.406.357
960	Помоћне услуге образовању	7.450.000		7.450.000
970	Образовање - истраживање и развој	12.576.044		12.576.044
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		6.250.363.764	658.439.230	6.908.802.994

Члан 7.

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

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	УКУПНА СРЕДСТВА
Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	252.719.478
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	69.774.838
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	10.944.640
Програмска активност: <i>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</i>	1101-0005	62.000.000
Пројекат: <i>Експропријације</i>	1101-5001	5.000.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5002	50.000.000

<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра</i>	1101-5003	55.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	682.837.985
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	195.000.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	192.904.264
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	156.639.332
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	63.542.351
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	307.500
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	4.444.538
<i>Пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју</i>	1102-4001	20.000.000
<i>Пројекат: Извођење радова на изградњи капеле у Иванову</i>	1102-5001	25.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову</i>	1102-5002	25.000.000
Програм 3 - Локални економски развој	1501	29.576.688
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	12.100.000
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	13.476.688
<i>Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025</i>	1501-4001	4.000.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	27.222.092
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	27.222.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	226.713.913
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	107.603.913
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	8.110.000
<i>Пројекат: Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4001	11.000.000
<i>Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4002	100.000.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	290.429.571
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	20.449.440
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	40.474.476
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	13.500.000
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	196.000.000
<i>Пројекат: Пројекти едукација</i>	0401-4001	4.000.000
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	14.014.440
<i>Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину</i>	0401-5001	1.991.215
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.118.744.417
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	592.564.980
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	200.000.000

Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	33.000.000
Пројекат: <i>ЈКП за превоз путника "Ауторатанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	3.500.000
Пројекат: ПАНВОЗ	0701-4002	25.000.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	0701-5001	11.700.000
Пројекат: <i>Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	1.250.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром</i>	0701-5003	25.000.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли</i>	0701-5004	900.000
Пројекат: <i>Реконструкција улице Михајла Обреновића</i>	0701-5005	70.000.000
Пројекат: <i>Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	95.500.000
Пројекат: <i>Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево</i>	0701-5007	50.329.437
Пројекат: <i>Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића</i>	0701-5008	10.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	903.471.449
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	844.671.449
Пројекат: <i>Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	5.500.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>	2002-5001	2.800.000
Пројекат: <i>Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2002-5002	27.500.000
Пројекат: <i>Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС</i>	2002-5003	23.000.000
Програм 9 - Основно образовање	2003	271.961.274
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	258.961.274
Пројекат: <i>Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	13.000.000
Програм 10 - Средње образовање	2004	238.982.401
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	139.203.357
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	12.576.044
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву</i>	2004-5001	5.703.000
Пројекат: <i>Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5002	81.500.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	494.887.584
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	104.434.193
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	12.210.220
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	147.840.136
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	41.981.378

Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	163.200.000
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	600.000
<i>Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0902-4001	100.000
<i>Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији</i>	0902-4002	24.521.657
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	38.800.000
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	20.900.000
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	2.100.000
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	7.700.000
<i>Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-4002	2.000.000
<i>Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	2.500.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту</i>	1801-5001	3.600.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	463.420.032
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	398.820.032
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	12.100.000
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	44.100.000
<i>Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву</i>	1201-5001	8.400.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	445.482.750
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	234.400.000
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	45.983.000
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	70.900.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	11.196.750
<i>Пројекат: Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5001	10.203.000
<i>Пројекат: Извођење радова на СРЦ Младост</i>	1301-5002	72.800.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1.294.418.252
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1.023.189.950
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	79.546.279
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	145.150.000
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	10.509.414
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	4.802.609
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	7.000.000
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009	10.000.000
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	3.000.000
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	10.720.000
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	500.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	94.135.108

Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	43.114.979
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	49.476.879
Пројекат: Избори 2022. године	2101-4001	1.543.250
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	35.000.000
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	20.000.000
Пројекат: Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева	0501-4001	15.000.000
УКУПНО		6.908.802.994

Члан 8.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023. годину исказују се у следећем прегледу:

Кonto	Назив капиталних пројеката	Износ у динарима		
		2023	2024	2025
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
541	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација	5.000.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	50.000.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	55.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		110.000.000		
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Изградња капеле у Иванову	25.000.000		
511	Израда техничке документације и изградња капеле у Долову	25.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		50.000.000		
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
511	Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину	1.991.215		
511	Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула	80.000.000	190.000.000	
511	Изградња атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој	90.000.000		
511	Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића	26.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:		197.991.215	190.000.000	

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
511	Изградња локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева	312.264.980	312.264.980	312.264.980
511	Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву	1.250.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром	25.000.000		
511	Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли	900.000		
511	Реконструкција улице Михајла Обреновића	70.000.000	120.000.000	
511	Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	95.500.000	285.500.000	
512	Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево	50.329.437		
511	Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића	10.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		565.244.417	717.764.980	312.264.980
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
511	Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	2.800.000		
511	Куповина вртића "Забавник" у Панчеву	27.500.000		
511	Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС	23.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		53.300.000		
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Извођење радова на котларницама у основним школама	13.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:		13.000.000		
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву	81.500.000	81.500.000	
511	Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа	303.000		
511	Гимназија "Урош Предић" - извођење радова на реконструкцији спортске сале	4.000.000		
511	Гимназија "Урош Предић" - израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта	1.400.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:		87.203.000	81.500.000	

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
511	Stepping stone - Поддршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	11.627.189		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:		11.627.189		
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
511	Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту	3.600.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12:		3.600.000		
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ				
511	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву	8.400.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:		8.400.000		
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште	10.203.000		
511	Извођење радова на СРЦ Младост	72.800.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		83.003.000		
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
511	Израда Урбанистичког пројекта за болнички комплекс у Панчеву	30.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15:		30.000.000		
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:		1.213.368.821	989.264.980	312.264.980

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Средства буџета у износу од **6.908.802.994 динара** распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, наменама и изворима финансирања расхода и издатака и то:

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
1	2101					СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0001					Програмска активност: Функционисање Скупштине			
			111			Извршни и законодавни органи			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.849.388		6.849.388
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.037.682		1.037.682
				3	413	Накнаде у натури	20.000		20.000
				4	414	Социјална давања запосленима	118.005		118.005
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	806.000		806.000
				6	422	Трошкови путовања	137.842		137.842
				7	423	Услуге по уговору	28.169.025		28.169.025
				8	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	580.000		580.000
				9	481	Дотације невладиним организацијама	5.397.037		5.397.037
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	43.114.979		43.114.979
						Функција 111:	43.114.979		43.114.979
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	43.114.979		43.114.979
						Свега за програмску активност 2101-0001:	43.114.979		43.114.979
						Пројекат: Избори 2022. године			
			111			Извршни и законодавни органи			
				10	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	453.125		453.125
				11	423	Услуге по уговору	1.020.125		1.020.125
				12	426	Материјал	70.000		70.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.543.250		1.543.250
						Функција 111:	1.543.250		1.543.250
						Извори финансирања за пројекат 2101-4001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.543.250		1.543.250
						Свега за пројекат 2101-4001:	1.543.250		1.543.250
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	44.658.229		44.658.229
						Свега за Програм 16:	44.658.229		44.658.229
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	44.658.229		44.658.229
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	44.658.229		44.658.229
2	2101					ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа			
			111			Извршни и законодавни органи			
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.271.428		8.271.428
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.253.121		1.253.121
				15	413	Накнаде у натури	36.000		36.000
				16	414	Социјална давања запосленима	431.029		431.029
				17	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000		200.000
				18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.997.894		4.997.894
				19	421	Стални трошкови	25.475		25.475
				20	422	Трошкови путовања	545.475		545.475
				21	423	Услуге по уговору	17.533.757		17.533.757
				22	426	Материјал	883.040		883.040
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.177.219		34.177.219
						Функција 111:	34.177.219		34.177.219
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.177.219		34.177.219
						Свега за програмску активност 2101-0002:	34.177.219		34.177.219
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.177.219		34.177.219
						Свега за Програм 16:	34.177.219		34.177.219
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.177.219		34.177.219
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	34.177.219		34.177.219

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Програмска активност: Функционисање извршних органа			
			111			Извршни и законодавни органи			
				23	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.084.910		9.084.910
				24	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.376.364		1.376.364
				25	413	Накнаде у натури	60.000		60.000
				26	414	Социјална давања запосленима	356.787		356.787
				27	415	Накнаде трошкова за запослене	207.000		207.000
				28	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.060.313		2.060.313
				29	422	Трошкови путовања	450.000		450.000
				30	423	Услуге по уговору	1.524.286		1.524.286
				31	426	Материјал	180.000		180.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.299.660		15.299.660
						Функција 111:	15.299.660		15.299.660
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.299.660		15.299.660
						Свега за програмску активност 2101-0002:	15.299.660		15.299.660
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.299.660		15.299.660
						Свега за Програм 16:	15.299.660		15.299.660
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.299.660		15.299.660
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	15.299.660		15.299.660
4						ГРАДСКА УПРАВА			
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001				Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање			
			620			Развој заједнице			
				32	424	Специјализоване услуге	49.774.838		49.774.838
				33	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000		20.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	69.774.838		69.774.838
						Функција 620:	69.774.838		69.774.838
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	69.774.838		69.774.838
						Свега за програмску активност 1101-0001:	69.774.838		69.774.838
		1101-0004				Програмска активност: Стамбена подршка			
			060			Становање			
				34	424	Специјализоване услуге		4.500.000	4.500.000
				35	511	Зграде и грађевински објекти	6.444.640		6.444.640
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.444.640		6.444.640
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.500.000	4.500.000
						Функција 060:	6.444.640	4.500.000	10.944.640
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.444.640		6.444.640
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.500.000	4.500.000
						Свега за програмску активност 1101-0004:	6.444.640	4.500.000	10.944.640
		1101-0005				Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
			610			Стамбени развој			
				36	423	Услуге по уговору	62.000.000		62.000.000
						Извори финансирања за функцију 610:			
					01	Општи приходи и примања буџета	62.000.000		62.000.000
						Функција 610:	62.000.000		62.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	62.000.000		62.000.000
						Свега за програмску активност 1101-0005:	62.000.000		62.000.000
		1101-5001				Пројекат: Експропријације			
			620			Развој заједнице			
				37	541	Земљиште	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
						Функција 620:	5.000.000	5.000.000	
						Извори финансирања за пројекат 1101-5001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	5.000.000	5.000.000	
						Свега за пројекат 1101-5001:	5.000.000	5.000.000	
						1101-5002	Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља		
						620	Развој заједнице		
						38 511	Зграде и грађевински објекти	50.000.000	50.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000	50.000.000
						Функција 620:	50.000.000	50.000.000	
						Извори финансирања за пројекат 1101-5002:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000.000	50.000.000	
						Свега за пројекат 1101-5002:	50.000.000	50.000.000	
						1101-5003	Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра		
						451	Друмски саобраћај		
						39 511	Зграде и грађевински објекти	55.000.000	55.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	55.000.000	55.000.000
						Функција 451:	55.000.000	55.000.000	
						Извори финансирања за пројекат 1101-5003:			
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	55.000.000	55.000.000						
Свега за пројекат 1101-5003:	55.000.000	55.000.000							
						Извори финансирања за Програм 1:			
						01 Општи приходи и примања буџета	143.219.478	143.219.478	
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	109.500.000	109.500.000	
						Свега за Програм 1:	143.219.478	109.500.000	252.719.478
						1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		
						1102-0001	Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем		
						640	Улична расвета		
						40 421	Стални трошкови	50.000.000	50.000.000
						41 424	Специјализоване услуге	110.000.000	110.000.000
						42 425	Текуће поправке и одржавање	30.000.000	30.000.000
43 511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	5.000.000						
						Извори финансирања за функцију 640:			
						01 Општи приходи и примања буџета	195.000.000	195.000.000	
						Функција 640:	195.000.000	195.000.000	
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	195.000.000	195.000.000	
						Свега за програмску активност 1102-0001:	195.000.000	195.000.000	
						1102-0002	Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина		
						560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		
						44 424	Специјализоване услуге	190.954.264	190.954.264
						Извори финансирања за функцију 560:			
01 Општи приходи и примања буџета	190.954.264	190.954.264							
Функција 560:	190.954.264	190.954.264							
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:									
01 Општи приходи и примања буџета	190.954.264	190.954.264							
Свега за програмску активност 1102-0002:	190.954.264	190.954.264							
						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
						510	Управљање отпадом		
						45 421	Стални трошкови	156.639.332	156.639.332
						Извори финансирања за функцију 510:			
						01 Општи приходи и примања буџета	156.639.332	156.639.332	
						Функција 510:	156.639.332	156.639.332	
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	156.639.332	156.639.332	
						Свега за програмску активност 1102-0003:	156.639.332	156.639.332	
						1102-0004	Програмска активност: Зоохигијена		
133	Остале опште услуге								
46 423	Услуге по уговору	47.000.000	47.000.000						
47 483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.542.351	8.542.351						

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА		
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора			
				48	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.000.000		8.000.000		
				Извори финансирања за функцију 133:							
				01	Општи приходи и примања буџета	63.542.351		63.542.351			
				Функција 133:					63.542.351		63.542.351
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:							
				01	Општи приходи и примања буџета	63.542.351		63.542.351			
				Свега за програмску активност 1102-0004:					63.542.351		63.542.351
1102-0005	Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца										
		620	Развој заједнице								
		49	421	Стални трошкови		307.500		307.500			
					Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Општи приходи и примања буџета		307.500		307.500				
					Функција 620:					307.500	
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:						
		01	Општи приходи и примања буџета		307.500		307.500				
					Свега за програмску активност 1102-0005:					307.500	
1102-0006	Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге										
		620	Развој заједнице								
		50	424	Специјализоване услуге		4.444.538		4.444.538			
					Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Општи приходи и примања буџета		4.444.538		4.444.538				
					Функција 620:					4.444.538	
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:						
		01	Општи приходи и примања буџета		4.444.538		4.444.538				
					Свега за програмску активност 1102-0006:					4.444.538	
1102-4001	Пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју										
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
		51	424	Специјализоване услуге		20.000.000		20.000.000			
					Извори финансирања за функцију 560:						
		01	Општи приходи и примања буџета		20.000.000		20.000.000				
					Функција 560:					20.000.000	
					Извори финансирања за пројекат 1102-4001:						
		01	Општи приходи и примања буџета		20.000.000		20.000.000				
					Свега за пројекат 1102-4001:					20.000.000	
1102-5001	Пројекат: Извођење радова на изградњи капеле у Иванову										
		620	Развој заједнице								
		52	511	Зграде и грађевински објекти			25.000.000	25.000.000			
					Извори финансирања за функцију 620:						
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				25.000.000	25.000.000			
					Функција 620:					25.000.000	
					Извори финансирања за пројекат 1102-5001:						
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				25.000.000	25.000.000			
					Свега за пројекат 1102-5001:					25.000.000	
1102-5002	Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову										
		620	Развој заједнице								
		53	511	Зграде и грађевински објекти		25.000.000		25.000.000			
					Извори финансирања за функцију 620:						
		01	Општи приходи и примања буџета				25.000.000	25.000.000			
					Функција 620:					25.000.000	
					Извори финансирања за пројекат 1102-5002:						
		01	Општи приходи и примања буџета				25.000.000	25.000.000			
					Свега за пројекат 1102-5002:					25.000.000	
					Извори финансирања за Програм 2:						
		01	Општи приходи и примања буџета				655.887.985	655.887.985			
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				25.000.000	25.000.000			
					Свега за Програм 2:					655.887.985	
										25.000.000	
										680.887.985	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора		
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
1501-0001		Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента								
		130	Опште услуге							
		54	423	Услуге по уговору				2.000.000	2.000.000	
		55	465	Остале дотације и трансфери				1.000.000	1.000.000	
		56	481	Дотације невладиним организацијама				9.100.000	9.100.000	
				Извори финансирања за функцију 130:						
			01	Општи приходи и примања буџета				12.100.000	12.100.000	
				Функција 130:				12.100.000	12.100.000	
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:						
			01	Општи приходи и примања буџета				12.100.000	12.100.000	
				Свега за програмску активност 1501-0001:				12.100.000	12.100.000	
1501-0002		Програмска активност: Мере активне политике запошљавања								
		050	Незапосленост							
		57	423	Услуге по уговору				250.000	250.000	
		58	454	Субвенције приватним предузећима				7.426.688	7.426.688	
		59	463	Трансфери осталим нивоима власти				500.000	500.000	
		60	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање				4.500.000	4.500.000	
		61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				800.000	800.000	
				Извори финансирања за функцију 050:						
			01	Општи приходи и примања буџета				13.476.688	13.476.688	
				Функција 050:				13.476.688	13.476.688	
				Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:						
			01	Општи приходи и примања буџета				13.476.688	13.476.688	
				Свега за програмску активност 1501-0002:				13.476.688	13.476.688	
1501-4001		Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025								
		474	Вишенаменски развојни пројекти							
		62	423	Услуге по уговору				4.000.000	4.000.000	
				Извори финансирања за функцију 474:						
			01	Општи приходи и примања буџета				4.000.000	4.000.000	
				Функција 474:				4.000.000	4.000.000	
				Извори финансирања за пројекат 1501-4001:						
			01	Општи приходи и примања буџета				4.000.000	4.000.000	
				Свега за пројекат 1501-4001:				4.000.000	4.000.000	
				Извори финансирања за Програм 3:						
			01	Општи приходи и примања буџета				29.576.688	29.576.688	
				Свега за Програм 3:				29.576.688	29.576.688	
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
				ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
0101-0001		Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
		421	Пољопривреда							
		63	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				100.000	100.000	
		64	421	Стални трошкови				161.637	161.637	
		65	423	Услуге по уговору				23.000.000	23.000.000	
		66	424	Специјализоване услуге				22.668.580	22.668.580	
		67	425	Текуће поправке и одржавање				45.523.204	15.800.492	
		68	426	Материјал				50.000	50.000	
		69	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				300.000	300.000	
				Извори финансирања за функцију 421:						
			01	Општи приходи и примања буџета				91.803.421	91.803.421	
			07	Трансфери од других нивоа власти				9.900.000	9.900.000	
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				5.900.492	5.900.492	
				Функција 421:				91.803.421	15.800.492	
				Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:					107.603.913	
			01	Општи приходи и примања буџета				91.803.421	91.803.421	
			07	Трансфери од других нивоа власти				9.900.000	9.900.000	
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				5.900.492	5.900.492	
				Свега за програмску активност 0101-0001:				91.803.421	15.800.492	
0101-4001		Пројекат: Пољозащитни појас на територији града Панчева								
		421	Пољопривреда							
		70	424	Специјализоване услуге				11.000.000	11.000.000	
				Извори финансирања за функцију 421:						
			01	Општи приходи и примања буџета				11.000.000	11.000.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
						Функција 421:	11.000.000		11.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-4001:			
01						Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
						Свега за пројекат 0101-4001:	11.000.000		11.000.000
						УКУПНО ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	102.803.421	15.800.492	118.603.913
0101-0002	Програмска активност: Мере подршке руралном развоју								
						421Пољопривреда			
						71422Трошкови путовања	200.000		200.000
						72423Услуге по уговору	1.910.000		1.910.000
						73426Материјал	2.000.000		2.000.000
						74481Дотације невладиним организацијама	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
						01Општи приходи и примања буџета	8.110.000		8.110.000
						Функција 421:	8.110.000		8.110.000
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
						01Општи приходи и примања буџета	8.110.000		8.110.000
						Свега за програмску активност 0101-0002:	8.110.000		8.110.000
0101-4002	Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару								
						421Пољопривреда			
						75424Специјализоване услуге	100.000.000		100.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
						01Општи приходи и примања буџета	100.000.000		100.000.000
						Функција 421:	100.000.000		100.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-4002:			
						01Општи приходи и примања буџета	100.000.000		100.000.000
						Свега за пројекат 0101-4002:	100.000.000		100.000.000
						Извори финансирања за Програм 5:			
						01Општи приходи и примања буџета	210.913.421		210.913.421
						07Трансфери од других нивоа власти		9.900.000	9.900.000
						17Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.900.492	5.900.492
						Свега за Програм 5:	210.913.421	15.800.492	226.713.913
0401	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
0401-0001	Програмска активност: Управљање заштитом животне средине								
						560Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
						76424Специјализоване услуге	2.000.000		2.000.000
						77425Текуће поправке и одржавање	12.431.600		12.431.600
						78426Материјал	789.040		789.040
						79512Машине и опрема	5.228.800		5.228.800
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01Општи приходи и примања буџета	20.449.440		20.449.440
						Функција 560:	20.449.440		20.449.440
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
						01Општи приходи и примања буџета	20.449.440		20.449.440
						Свега за програмску активност 0401-0001:	20.449.440		20.449.440
0401-0002	Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине								
						560Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
						80424Специјализоване услуге	40.474.476		40.474.476
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01Општи приходи и примања буџета	40.474.476		40.474.476
						Функција 560:	40.474.476		40.474.476
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:			
						01Општи приходи и примања буџета	40.474.476		40.474.476
						Свега за програмску активност 0401-0002:	40.474.476		40.474.476
0401-0003	Програмска активност: Заштита природе								
						560Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
						81424Специјализоване услуге	13.500.000		13.500.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
						01Општи приходи и примања буџета	13.500.000		13.500.000
						Функција 560:	13.500.000		13.500.000
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
						01	Општи приходи и примања буџета	13.500.000	13.500.000
						Свега за програмску активност 0401-0003:		13.500.000	13.500.000
0401-4001		Пројекат: Пројекти едукација							
		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
		82	424	Специјализоване услуге			200.000		200.000
		83	463	Трансфери осталим нивоима власти			200.000		200.000
		84	481	Дотације невладиним организацијама			3.000.000		3.000.000
		85	512	Машине и опрема			600.000		600.000
		Извори финансирања за функцију 560:							
		01	Општи приходи и примања буџета			4.000.000		4.000.000	
		Функција 560:					4.000.000		4.000.000
		Извори финансирања за пројекат 0401-4001:							
		01	Општи приходи и примања буџета			4.000.000		4.000.000	
		Свега за пројекат 0401-4001:					4.000.000		4.000.000
0401-4002		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						
		86	425	Текуће поправке и одржавање			1.600.000		1.600.000
		87	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			300.000		300.000
		88	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			5.500.000		5.500.000
		89	511	Зграде и грађевински објекти			2.998.440	2.616.000	5.614.440
		90	513	Остале некретнине и опрема			1.000.000		1.000.000
		Извори финансирања за функцију 560:							
		01	Општи приходи и примања буџета			11.398.440		11.398.440	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.616.000	2.616.000	
		Функција 560:					11.398.440	2.616.000	14.014.440
		Извори финансирања за пројекат 0401-4002:							
		01	Општи приходи и примања буџета			11.398.440		11.398.440	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.616.000	2.616.000	
		Свега за пројекат 0401-4002:					11.398.440	2.616.000	14.014.440
0401-5001		Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину							
		510	Управљање отпадом						
		91	511	Зграде и грађевински објекти			1.991.215		1.991.215
		Извори финансирања за функцију 510:							
		01	Општи приходи и примања буџета			1.991.215		1.991.215	
		Функција 510:					1.991.215		1.991.215
		Извори финансирања за пројекат 0401-5001:							
		01	Општи приходи и примања буџета			1.991.215		1.991.215	
		Свега за пројекат 0401-5001:					1.991.215		1.991.215
		УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					91.813.571	2.616.000	94.429.571
0401-0004		Програмска активност: Управљање отпадним водама							
		520	Управљање отпадним водама						
		92	511	Зграде и грађевински објекти			196.000.000		196.000.000
		Извори финансирања за функцију 520:							
		01	Општи приходи и примања буџета			196.000.000		196.000.000	
		Функција 520:					196.000.000		196.000.000
		Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:							
		01	Општи приходи и примања буџета			196.000.000		196.000.000	
		Свега за програмску активност 0401-0004:					196.000.000		196.000.000
		Извори финансирања за Програм 6:							
		01	Општи приходи и примања буџета			287.813.571		287.813.571	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.616.000	2.616.000	
		Свега за Програм 6:					287.813.571	2.616.000	290.429.571
0701		ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0002		Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
		451	Друмски саобраћај						
		93	424	Специјализоване услуге			30.300.000		30.300.000
		94	425	Текуће поправке и одржавање			250.000.000		250.000.000
		95	511	Зграде и грађевински објекти			312.264.980		312.264.980
		Извори финансирања за функцију 451:							

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
						01 Општи приходи и примања буџета	592.564.980		592.564.980
						Функција 451:	592.564.980		592.564.980
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	592.564.980		592.564.980
						Свега за програмску активност 0701-0002:	592.564.980		592.564.980
0701-0004						Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				96	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000.000		200.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000		200.000.000
						Функција 451:	200.000.000		200.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000		200.000.000
						Свега за програмску активност 0701-0004:	200.000.000		200.000.000
0701-0005						Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				97	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000		800.000
				98	421	Стални трошкови	800.000		800.000
				99	422	Трошкови путовања	400.000		400.000
				100	423	Услуге по уговору	2.300.000		2.300.000
				101	424	Специјализоване услуге	16.500.000		16.500.000
				102	426	Материјал	12.200.000		12.200.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000		33.000.000
						Функција 451:	33.000.000		33.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000		33.000.000
						Свега за програмску активност 0701-0005:	33.000.000		33.000.000
0701-4001						Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				103	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000		3.500.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
						Функција 451:	3.500.000		3.500.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-4001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
						Свега за пројекат 0701-4001:	3.500.000		3.500.000
0701-4002						Пројекат: ПАНВОЗ			
			453			<i>Железнички саобраћај</i>			
				104	423	Услуге по уговору	25.000.000		25.000.000
						Извори финансирања за функцију 453:			
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000		25.000.000
						Функција 453:	25.000.000		25.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-4002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000		25.000.000
						Свега за пројекат 0701-4002:	25.000.000		25.000.000
0701-5001						Пројекат: Израда техничке документације			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				105	424	Специјализоване услуге	11.000.000		11.000.000
				106	511	Зграде и грађевински објекти		700.000	700.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		700.000	700.000
						Функција 451:	11.000.000	700.000	11.700.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		700.000	700.000
						Свега за пројекат 0701-5001:	11.000.000	700.000	11.700.000
0701-5002						Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				107	511	Зграде и грађевински објекти		1.250.000	1.250.000
						Извори финансирања за функцију 451:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
0701-5003						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.250.000		1.250.000
						Функција 451:	1.250.000		1.250.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5002:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.250.000		1.250.000
						Свега за пројекат 0701-5002:	1.250.000		1.250.000
						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром			
						451 Друмски саобраћај			
						108 511 Зграде и грађевински објекти	25.000.000		25.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	25.000.000		25.000.000
0701-5003						Функција 451:	25.000.000		25.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	25.000.000		25.000.000
						Свега за пројекат 0701-5003:	25.000.000		25.000.000
						Пројекат: Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли			
						451 Друмски саобраћај			
						109 511 Зграде и грађевински објекти	900.000		900.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	900.000		900.000
						Функција 451:	900.000		900.000
0701-5004						Извори финансирања за пројекат 0701-5004:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	900.000		900.000
						Свега за пројекат 0701-5004:	900.000		900.000
						Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића			
						451 Друмски саобраћај			
						110 511 Зграде и грађевински објекти	40.000.000	30.000.000	70.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	40.000.000		40.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		30.000.000	30.000.000
						Функција 451:	40.000.000	30.000.000	70.000.000
0701-5005						Извори финансирања за пројекат 0701-5005:			
						01 Општи приходи и примања буџета	40.000.000		40.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		30.000.000	30.000.000
						Свега за пројекат 0701-5005:	40.000.000	30.000.000	70.000.000
						Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву			
						451 Друмски саобраћај			
						111 511 Зграде и грађевински објекти	95.500.000		95.500.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	95.500.000		95.500.000
						Функција 451:	95.500.000		95.500.000
0701-5006						Извори финансирања за пројекат 0701-5006:			
						01 Општи приходи и примања буџета	95.500.000		95.500.000
						Свега за пројекат 0701-5006:	95.500.000		95.500.000
						Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево			
						360 Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту			
						112 512 Машине и опрема		50.329.437	50.329.437
						Извори финансирања за функцију 360:			
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	50.329.437		50.329.437
						Функција 360:	50.329.437		50.329.437
						Извори финансирања за пројекат 0701-5007:			
0701-5007						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	50.329.437		50.329.437
						Свега за пројекат 0701-5007:	50.329.437		50.329.437
						Пројекат: Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића			
						451 Друмски саобраћај			
						113 511 Зграде и грађевински објекти	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
						Функција 451:	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0701-5008:			
						01 Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
						Свега за пројекат 0701-5008:	10.000.000		10.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА			
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора				
2002	2002-0002	Извори финансирања за Програм 7:										
		01	Општи приходи и примања буџета					1.035.564.980	1.035.564.980			
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					32.850.000	32.850.000			
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					50.329.437	50.329.437			
		Свега за Програм 7:						1.035.564.980	83.179.437	1.118.744.417		
		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										
		Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања										
		911	Предшколско образовање									
		114	463	Трансфери осталим нивоима власти			70.290.939	143.200	70.434.139			
		Извори финансирања за функцију 911:										
		01	Општи приходи и примања буџета					70.290.939		70.290.939		
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						143.200	143.200		
		Функција 911:						70.290.939	143.200	70.434.139		
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:										
01	Општи приходи и примања буџета					70.290.939		70.290.939				
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						143.200	143.200				
Свега за програмску активност 2002-0002:						70.290.939	143.200	70.434.139				
2002-5001		Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту										
		911	Предшколско образовање									
		115	511	Зграде и грађевински објекти				2.800.000	2.800.000			
		Извори финансирања за функцију 911:										
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						2.800.000	2.800.000		
		Функција 911:						2.800.000	2.800.000			
		Извори финансирања за пројекат 2002-5001:										
		01	Општи приходи и примања буџета									
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						2.800.000	2.800.000		
		Свега за пројекат 2002-5001:						2.800.000	2.800.000			
		2002-5002		Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву								
				911	Предшколско образовање							
				116	511	Зграде и грађевински објекти				27.500.000	27.500.000	
				Извори финансирања за функцију 911:								
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						27.500.000	27.500.000				
Функција 911:						27.500.000	27.500.000					
Извори финансирања за пројекат 2002-5002:												
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						27.500.000	27.500.000				
Свега за пројекат 2002-5002:						27.500.000	27.500.000					
2002-5003				Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС								
				911	Предшколско образовање							
				117	511	Зграде и грађевински објекти				23.000.000	23.000.000	
				Извори финансирања за функцију 911:								
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						23.000.000	23.000.000
		Функција 911:						23.000.000	23.000.000			
		Извори финансирања за пројекат 2002-5003:										
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						23.000.000	23.000.000		
		Свега за пројекат 2002-5003:						23.000.000	23.000.000			
		2003	2003-0001	Извори финансирања за Програм 8:								
				01	Општи приходи и примања буџета					70.290.939		70.290.939
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						53.443.200	53.443.200
				Свега за Програм 8:						70.290.939	53.443.200	123.734.139
				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања												
912	Основно образовање											
118	463			Трансфери осталим нивоима власти			251.511.274		251.511.274			
960	Помоћне услуге образовању											
119	423			Услуге по уговору			1.800.000		1.800.000			
120	463			Трансфери осталим нивоима власти			2.800.000		2.800.000			
121	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета			2.850.000		2.850.000			
Извори финансирања за функцију 912:												
01	Општи приходи и примања буџета					251.511.274		251.511.274				
Функција 912:						251.511.274		251.511.274				

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
2003-5001	Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама					Извори финансирања за функцију 960:			
	912	Основно образовање							
	122	511	Зграде и грађевински објекти				13.000.000	13.000.000	
	Извори финансирања за функцију 912:								
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				13.000.000	13.000.000		
	Функција 912:						13.000.000	13.000.000	
	Извори финансирања за пројекат 2003-5001:								
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				13.000.000	13.000.000		
	Свега за пројекат 2003-5001:						13.000.000	13.000.000	
	Извори финансирања за Програм 9:								
	01	Општи приходи и примања буџета				258.961.274	258.961.274		
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				13.000.000	13.000.000		
	Свега за Програм 9:					258.961.274	13.000.000	271.961.274	
	2004	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
	2004-0001	Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања							
	922	Више средње образовање							
	123	463	Трансфери осталим нивоима власти				139.203.357	139.203.357	
	Извори финансирања за функцију 922:								
	01	Општи приходи и примања буџета				139.203.357	139.203.357		
	Функција 922:						139.203.357	139.203.357	
	Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:								
	01	Општи приходи и примања буџета				139.203.357	139.203.357		
	Свега за програмску активност 2004-0001:						139.203.357	139.203.357	
2004-0011	Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте								
970	Образовање - истраживање и развој								
124	463	Трансфери осталим нивоима власти				12.576.044	12.576.044		
Извори финансирања за функцију 970:									
01	Општи приходи и примања буџета				12.576.044	12.576.044			
Функција 970:						12.576.044	12.576.044		
Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:									
01	Општи приходи и примања буџета				12.576.044	12.576.044			
Свега за програмску активност 2004-0011:						12.576.044	12.576.044		
2004-5001	Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву								
922	Више средње образовање								
125	511	Зграде и грађевински објекти				5.703.000	5.703.000		
Извори финансирања за функцију 922:									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.703.000	5.703.000			
Функција 922:						5.703.000	5.703.000		
Извори финансирања за пројекат 2004-5001:									
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.703.000	5.703.000			
Свега за пројекат 2004-5001:						5.703.000	5.703.000		
2004-5002	Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије ”Урош Предић” у Панчеву								
922	Више средње образовање								
126	511	Зграде и грађевински објекти				81.500.000	81.500.000		
Извори финансирања за функцију 922:									
01	Општи приходи и примања буџета				81.500.000	81.500.000			
Функција 922:						81.500.000	81.500.000		
Извори финансирања за пројекат 2004-5002:									
01	Општи приходи и примања буџета				81.500.000	81.500.000			
Свега за пројекат 2004-5002:						81.500.000	81.500.000		
Извори финансирања за Програм 10:									
01	Општи приходи и примања буџета				233.279.401	233.279.401			
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.703.000	5.703.000			
Свега за Програм 10:					233.279.401	5.703.000	238.982.401		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
0902			ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
0902-0001			Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи						
			090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				127	422	Трошкови путовања	9.000.000	9.000.000	
				128	463	Трансфери осталим нивоима власти	90.067.437	90.067.437	
				129	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000	2.506.756	
				Извори финансирања за функцију 090:					
				01	Општи приходи и примања буџета		92.927.437	92.927.437	
				07	Трансфери од других нивоа власти		11.506.756	11.506.756	
				Функција 090:				92.927.437	11.506.756
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:					
				01	Општи приходи и примања буџета		92.927.437	92.927.437	
				07	Трансфери од других нивоа власти		11.506.756	11.506.756	
				Свега за програмску активност 0902-0001:				92.927.437	11.506.756
								104.434.193	
0902-0002			Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
			090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				130	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.210.220	12.210.220	
				Извори финансирања за функцију 090:					
				01	Општи приходи и примања буџета		12.210.220	12.210.220	
				Функција 090:				12.210.220	12.210.220
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:					
				01	Општи приходи и примања буџета		12.210.220	12.210.220	
				Свега за програмску активност 0902-0002:				12.210.220	12.210.220
0902-0016			Програмска активност: Дневне услуге у заједници						
			090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				131	423	Услуге по уговору	46.270.400	46.270.400	
				132	463	Трансфери осталим нивоима власти	87.069.736	87.069.736	
				133	481	Дотације невладиним организацијама	12.000.000	12.000.000	
			130	Опште услуге					
				134	481	Дотације невладиним организацијама	500.000	500.000	
			160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				135	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	2.000.000	
				Извори финансирања за функцију 090:					
				01	Општи приходи и примања буџета		145.340.136	145.340.136	
				Функција 090:				145.340.136	145.340.136
				Извори финансирања за функцију 130:					
				01	Општи приходи и примања буџета		500.000	500.000	
				Функција 130:				500.000	500.000
				Извори финансирања за функцију 160:					
				01	Општи приходи и примања буџета		2.000.000	2.000.000	
				Функција 160:				2.000.000	2.000.000
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:					
				01	Општи приходи и примања буџета		147.840.136	147.840.136	
				Свега за програмску активност 0902-0016:				147.840.136	147.840.136
0902-0018			Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста						
			090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
				136	463	Трансфери осталим нивоима власти	30.000.000	30.000.000	
				137	481	Дотације невладиним организацијама	11.981.378	11.981.378	
				Извори финансирања за функцију 090:					
				01	Општи приходи и примања буџета		41.981.378	41.981.378	
				Функција 090:				41.981.378	41.981.378
				Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:					
				01	Општи приходи и примања буџета		41.981.378	41.981.378	
				Свега за програмску активност 0902-0018:				41.981.378	41.981.378
0902-0019			Програмска активност: Подршка деци и породици са децом						
			040	Породица и деца					
				138	424	Специјализоване услуге	20.500.000	20.500.000	
				139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	118.700.000	118.700.000	
			911	Предшколско образовање					
				140	421	Стални трошкови	2.000.000	2.000.000	
				141	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	1.500.000	
				142	426	Материјал	10.400.000	10.400.000	
				143	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000	10.000.000	
				144	512	Машине и опрема	100.000	100.000	
				Извори финансирања за функцију 040:					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и кључ финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
							Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора		
						01	Општи приходи и примања буџета	139.200.000	139.200.000	
						Функција 040:		139.200.000	139.200.000	
						Извори финансирања за функцију 911:				
						01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	24.000.000	
						Функција 911:		24.000.000	24.000.000	
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:				
						01	Општи приходи и примања буџета	163.200.000	163.200.000	
						Свега за програмску активност 0902-0019:		163.200.000	163.200.000	
0902-0020	Програмска активност: Подршка рађању и родитељству									
						040	Породица и деца			
						145	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	600.000
						Извори финансирања за функцију 040:				
						01	Општи приходи и примања буџета	600.000	600.000	
						Функција 040:		600.000	600.000	
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0020:				
						01	Општи приходи и примања буџета	600.000	600.000	
						Свега за програмску активност 0902-0020:		600.000	600.000	
0902-4001	Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите									
						130	Опште услуге			
						146	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000	30.000
						147	621	Набавка домаће финансијске имовине	70.000	70.000
						Извори финансирања за функцију 130:				
						01	Општи приходи и примања буџета	100.000	100.000	
						Функција 130:		100.000	100.000	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001:				
						01	Општи приходи и примања буџета	100.000	100.000	
						Свега за пројекат 0902-4001:		100.000	100.000	
0902-4002	Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији									
						060	Становање			
						148	421	Стални трошкови	93.600	93.600
						149	423	Услуге по уговору	3.863.633	3.863.633
						150	425	Текуће поправке и одржавање	4.876.183	4.876.183
						151	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.489.949	1.489.949
						152	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	393.936	393.936
						153	511	Зграде и грађевински објекти	11.627.189	11.627.189
						154	512	Машине и опрема	2.177.167	2.177.167
						Извори финансирања за функцију 060:				
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.083.153	6.083.153	
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.864.386	13.864.386	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.574.118	4.574.118	
						Функција 060:		24.521.657	24.521.657	
						Извори финансирања за пројекат 0902-4002:				
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.083.153	6.083.153	
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.864.386	13.864.386	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.574.118	4.574.118	
						Свега за пројекат 0902-4002:		24.521.657	24.521.657	
						Извори финансирања за Програм 11:				
						01	Општи приходи и примања буџета	458.859.171	458.859.171	
						07	Трансфери од других нивоа власти	11.506.756	11.506.756	
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.083.153	6.083.153	
						15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	13.864.386	13.864.386	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.574.118	4.574.118	
						Свега за Програм 11:		458.859.171	36.028.413	494.887.584
1801	ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
1801-0001	Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите									
						760	Здравство некласификовано на другом месту			
						155	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.900.000	20.900.000
						Извори финансирања за функцију 760:				
						01	Општи приходи и примања буџета	20.900.000	20.900.000	
						Функција 760:		20.900.000	20.900.000	
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:				
						01	Општи приходи и примања буџета	20.900.000	20.900.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
Свега за програмску активност 1801-0001:						20.900.000		20.900.000	
1801-0002	Програмска активност: Мртвозорство								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
		156	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			2.100.000		2.100.000
				01	Извори финансирања за функцију 760:				
					Општи приходи и примања буџета			2.100.000	2.100.000
					Функција 760:			2.100.000	2.100.000
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:				
				01	Општи приходи и примања буџета			2.100.000	2.100.000
					Свега за програмску активност 1801-0002:			2.100.000	2.100.000
1801-4001	Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
		157	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			7.700.000		7.700.000
				01	Извори финансирања за функцију 760:				
					Општи приходи и примања буџета			7.700.000	7.700.000
					Функција 760:			7.700.000	7.700.000
					Извори финансирања за пројекат 1801-4001:				
				01	Општи приходи и примања буџета			7.700.000	7.700.000
					Свега за пројекат 1801-4001:			7.700.000	7.700.000
1801-4002	Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
		158	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање			2.000.000		2.000.000
				01	Извори финансирања за функцију 760:				
					Општи приходи и примања буџета			2.000.000	2.000.000
					Функција 760:			2.000.000	2.000.000
					Извори финансирања за пројекат 1801-4002:				
				01	Општи приходи и примања буџета			2.000.000	2.000.000
					Свега за пројекат 1801-4002:			2.000.000	2.000.000
1801-4003	Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
		159	423	Услуге по уговору			2.500.000		2.500.000
				01	Извори финансирања за функцију 760:				
					Општи приходи и примања буџета			2.500.000	2.500.000
					Функција 760:			2.500.000	2.500.000
					Извори финансирања за пројекат 1801-4003:				
				01	Општи приходи и примања буџета			2.500.000	2.500.000
					Свега за пројекат 1801-4003:			2.500.000	2.500.000
1801-5001	Пројекат: Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
		160	511	Зграде и грађевински објекти			3.600.000		3.600.000
				01	Извори финансирања за функцију 760:				
					Општи приходи и примања буџета			3.600.000	3.600.000
					Функција 760:			3.600.000	3.600.000
					Извори финансирања за пројекат 1801-5001:				
				01	Општи приходи и примања буџета			3.600.000	3.600.000
					Свега за пројекат 1801-5001:			3.600.000	3.600.000
				01	Извори финансирања за Програм 12:				
					Општи приходи и примања буџета			38.800.000	38.800.000
					Свега за Програм 12:			38.800.000	38.800.000
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ								
1201-5001	Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву								
	820	Услуге културе							
		161	511	Зграде и грађевински објекти			8.400.000		8.400.000
					Извори финансирања за функцију 820:				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			8.400.000	8.400.000
					Функција 820:			8.400.000	8.400.000
					Извори финансирања за пројекат 1201-5001:				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			8.400.000	8.400.000
					Свега за пројекат 1201-5001:			8.400.000	8.400.000
					Извори финансирања за Програм 13:				
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			8.400.000	8.400.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора		
Свега за Програм 13:							8.400.000	8.400.000		
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
1301-0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
		810	Услуге рекреације и спорта							
		162	481	Дотације невладиним организацијама			234.400.000		234.400.000	
		Извори финансирања за функцију 810:								
			01	Општи приходи и примања буџета			234.400.000		234.400.000	
		Функција 810:						234.400.000	234.400.000	
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:								
			01	Општи приходи и примања буџета			234.400.000		234.400.000	
		Свега за програмску активност 1301-0001:						234.400.000	234.400.000	
1301-0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту									
		180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти							
		163	463	Трансфери осталим нивоима власти			5.400.000		5.400.000	
		810	Услуге рекреације и спорта							
		164	481	Дотације невладиним организацијама			40.583.000		40.583.000	
		Извори финансирања за функцију 180:								
			01	Општи приходи и примања буџета			5.400.000		5.400.000	
		Функција 180:						5.400.000	5.400.000	
		Извори финансирања за функцију 810:								
			01	Општи приходи и примања буџета			40.583.000		40.583.000	
		Функција 810:						40.583.000	40.583.000	
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:								
			01	Општи приходи и примања буџета			45.983.000		45.983.000	
		Свега за програмску активност 1301-0002:						45.983.000	45.983.000	
1301-0004	Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа									
		810	Услуге рекреације и спорта							
		165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			70.900.000		70.900.000	
		Извори финансирања за функцију 810:								
			01	Општи приходи и примања буџета			70.900.000		70.900.000	
		Функција 810:						70.900.000	70.900.000	
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:								
			01	Општи приходи и примања буџета			70.900.000		70.900.000	
		Свега за програмску активност 1301-0004:						70.900.000	70.900.000	
1301-5001	Пројекат: Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште									
		810	Услуге рекреације и спорта							
		166	511	Зграде и грађевински објекти				10.203.000	10.203.000	
		Извори финансирања за функцију 810:								
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.203.000	10.203.000	
		Функција 810:						10.203.000	10.203.000	
		Извори финансирања за пројекат 1301-5001:								
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.203.000	10.203.000	
		Свега за пројекат 1301-5001:						10.203.000	10.203.000	
1301-5002	Пројекат: Извођење радова на СРЦ Младост									
		810	Услуге рекреације и спорта							
		167	511	Зграде и грађевински објекти				72.800.000	72.800.000	
		Извори финансирања за функцију 810:								
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				72.800.000	72.800.000	
		Функција 810:						72.800.000	72.800.000	
		Извори финансирања за пројекат 1301-5002:								
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				72.800.000	72.800.000	
		Свега за пројекат 1301-5002:						72.800.000	72.800.000	
		Извори финансирања за Програм 14:								
			01	Општи приходи и примања буџета			351.283.000		351.283.000	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				83.003.000	83.003.000	
		Свега за Програм 14:						351.283.000	83.003.000	434.286.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
			130	Опште услуге					
			168	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		357.530.633		357.530.633
			169	412	Социјални доприноси на терет послодавца		54.165.891		54.165.891
			170	413	Накнаде у натури		1.650.000		1.650.000
			171	414	Социјална давања запосленима		8.504.366		8.504.366
			172	415	Накнаде трошкова за запослене		12.000.000		12.000.000
			173	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		3.000.000		3.000.000
			174	421	Стални трошкови		101.840.586		101.840.586
			175	422	Трошкови путовања		967.445		967.445
			176	423	Услуге по уговору		148.990.528		148.990.528
			177	424	Специјализоване услуге		21.580.000		21.580.000
			178	425	Текуће поправке и одржавање		33.280.000		33.280.000
			179	426	Материјал		48.859.627		48.859.627
			180	465	Остале дотације и трансфери		4.040.256		4.040.256
			181	481	Дотације невладиним организацијама		2.990.629		2.990.629
			182	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		10.505.889		10.505.889
			183	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		54.215.039	95.784.961	150.000.000
			184	511	Зграде и грађевински објекти		43.041.100		43.041.100
			185	512	Машине и опрема		19.910.000		19.910.000
			186	515	Нематеријална имовина		330.000		330.000
			187	621	Набавка домаће финансијске имовине		3.000		3.000
					Извори финансирања за функцију 130:				
				01	Општи приходи и примања буџета		927.404.989		927.404.989
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			95.784.961	95.784.961
					Функција 130:		927.404.989	95.784.961	1.023.189.950
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
				01	Општи приходи и примања буџета		927.404.989		927.404.989
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			95.784.961	95.784.961
					Свега за програмску активност 0602-0001:		927.404.989	95.784.961	1.023.189.950
0602-0003			Програмска активност: Сервисирање јавног дуга						
			170	Трансакције јавног дуга					
			188	441	Отплата домаћих камата		12.200.000		12.200.000
			189	444	Пратећи трошкови задуживања		2.750.000		2.750.000
			190	611	Отплата главнице домаћим кредиторима		51.680.923	78.519.077	130.200.000
					Извори финансирања за функцију 170:				
				01	Општи приходи и примања буџета		66.630.923		66.630.923
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			78.519.077	78.519.077
					Функција 170:		66.630.923	78.519.077	145.150.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:				
				01	Општи приходи и примања буџета		66.630.923		66.630.923
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			78.519.077	78.519.077
					Свега за програмску активност 0602-0003:		66.630.923	78.519.077	145.150.000
0602-0007			Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина						
			090	Социјална заштита некласификована на другом месту					
			191	426	Материјал		50.000		50.000
			192	463	Трансфери осталим нивоима власти		4.900.000		4.900.000
			193	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		1.050.000		1.050.000
			194	481	Дотације невладиним организацијама		1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за функцију 090:				
				01	Општи приходи и примања буџета		7.000.000		7.000.000
					Функција 090:		7.000.000		7.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:				
				01	Општи приходи и примања буџета		7.000.000		7.000.000
					Свега за програмску активност 0602-0007:		7.000.000		7.000.000
0602-0009			Програмска активност: Текућа буџетска резерва						
			160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту					
			195	499	Средства резерве		10.000.000		10.000.000
					Извори финансирања за функцију 160:				
				01	Општи приходи и примања буџета		10.000.000		10.000.000
					Функција 160:		10.000.000		10.000.000
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:				
				01	Општи приходи и примања буџета		10.000.000		10.000.000
					Свега за програмску активност 0602-0009:		10.000.000		10.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
0602-0010			Програмска активност: Стална буџетска резерва						
160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту						
196			499	Средства резерве			3.000.000		3.000.000
			Извори финансирања за функцију 160:						
			01	Општи приходи и примања буџета			3.000.000		3.000.000
			Функција 160:				3.000.000		3.000.000
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:						
			01	Општи приходи и примања буџета			3.000.000		3.000.000
			Свега за програмску активност 0602-0010:				3.000.000		3.000.000
0602-0014			Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама						
220			Цивилна одбрана						
197			421	Стални трошкови			720.000		720.000
198			426	Материјал			1.500.000		1.500.000
199			481	Дотације невладиним организацијама			3.500.000		3.500.000
200			512	Машине и опрема			5.000.000		5.000.000
			Извори финансирања за функцију 220:						
			01	Општи приходи и примања буџета			10.720.000		10.720.000
			Функција 220:				10.720.000		10.720.000
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:						
			01	Општи приходи и примања буџета			10.720.000		10.720.000
			Свега за програмску активност 0602-0014:				10.720.000		10.720.000
0602-4001			Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"						
160			Опште јавне услуге некласификоване на другом месту						
201			423	Услуге по уговору			400.000		400.000
202			512	Машине и опрема			100.000		100.000
			Извори финансирања за функцију 160:						
			01	Општи приходи и примања буџета			500.000		500.000
			Функција 160:				500.000		500.000
			Извори финансирања за пројекат 0602-4001:						
			01	Општи приходи и примања буџета			500.000		500.000
			Свега за пројекат 0602-4001:				500.000		500.000
			Извори финансирања за Програм 15:						
			01	Општи приходи и примања буџета			1.025.255.912		1.025.255.912
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				174.304.038	174.304.038
			Свега за Програм 15:				1.025.255.912	174.304.038	1.199.559.950
0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
0501-0001			Програмска активност: Енергетски менаџмент						
620			Развој заједнице						
203			454	Субвенције приватним предузећима				20.000.000	20.000.000
			Извори финансирања за функцију 620:						
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.000.000	10.000.000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				10.000.000	10.000.000
			Функција 620:				20.000.000		20.000.000
			Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:						
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.000.000	10.000.000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				10.000.000	10.000.000
			Свега за програмску активност: 0501-0001:				20.000.000		20.000.000
0501-4001			Пројекат: Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева						
560			Заштита животне средине некласификована на другом месту						
204			425	Текуће поправке и одржавање			15.000.000		15.000.000
			Извори финансирања за функцију 560:						
			01	Општи приходи и примања буџета			15.000.000		15.000.000
			Функција 560:				15.000.000		15.000.000
			Извори финансирања за пројекат 0501-4001:						
			01	Општи приходи и примања буџета			15.000.000		15.000.000
			Свега за пројекат 0501-4001:				15.000.000		15.000.000
			Извори финансирања за Програм 17:						
			01	Општи приходи и примања буџета			15.000.000		15.000.000
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.000.000	10.000.000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				10.000.000	10.000.000
			Свега за Програм 17:				15.000.000	20.000.000	35.000.000

Извори финансирања:

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
					01	Општи приходи и примања буџета	4.814.705.820		4.814.705.820
					07	Трансфери од других нивоа власти		21.406.756	21.406.756
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		523.902.391	523.902.391
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		13.864.386	13.864.386
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		70.804.047	70.804.047
						Укупно:	4.814.705.820	629.977.580	5.444.683.400

4.1

1201						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
1201-0001						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
						Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
					820	Услуге културе			
					205	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	166.461.615		166.461.615
					206	412 Социјални доприноси на терет послодавца	25.218.930		25.218.930
					207	413 Накнаде у натури	862.722		862.722
					208	414 Социјална давања запосленима	1.307.190		1.307.190
					209	415 Накнаде трошкова за запослене	5.384.857		5.384.857
					210	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	5.876.571		5.876.571
					211	421 Стални трошкови	40.507.367		40.507.367
					212	422 Трошкови путовања	4.935.050		4.935.050
					213	423 Услуге по уговору	41.656.100		41.656.100
					214	424 Специјализоване услуге	57.435.923	1.100.000	58.535.923
					215	425 Текуће поправке и одржавање	13.016.516		13.016.516
					216	426 Материјал	9.560.439		9.560.439
					217	465 Остале дотације и трансфери	1.950.000		1.950.000
					218	482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.569.129		2.569.129
					219	511 Зграде и грађевински објекти	706.000		706.000
					220	512 Машине и опрема	14.601.300	214.900	14.816.200
					221	515 Нематеријална имовина	2.026.400		2.026.400
					222	523 Залихе робе за даљу продају	3.429.023		3.429.023
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	397.505.132		397.505.132
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.314.900	1.314.900
						Функција 820:	397.505.132	1.314.900	398.820.032
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	397.505.132		397.505.132
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.314.900	1.314.900
						Свега за програмску активност 1201-0001:	397.505.132	1.314.900	398.820.032
1201-0002						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					820	Услуге културе			
					223	481 Дотације невладиним организацијама	12.100.000		12.100.000
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000		12.100.000
						Функција 820:	12.100.000		12.100.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000		12.100.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	12.100.000		12.100.000
1201-0004						ИНФОРМИСАЊЕ			
						Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
					830	Услуге емитовања и штампања			
					224	424 Специјализоване услуге	44.100.000		44.100.000
						Извори финансирања за функцију 830:			
					01	Општи приходи и примања буџета	44.100.000		44.100.000
						Функција 830:	44.100.000		44.100.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	44.100.000		44.100.000
						Свега за програмску активност 1201-0004:	44.100.000		44.100.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	453.705.132		453.705.132
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.314.900	1.314.900
						Свега за Програм 13:	453.705.132	1.314.900	455.020.032

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора		
4.2	1301					ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	1301-0005					Програмска активност: Спровођење омладинске политике				
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту				
				225	424	Специјализоване услуге	7.800.000	396.750	8.196.750	
				226	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000		3.000.000	
						Извори финансирања за функцију 860:				
				01		Општи приходи и примања буџета	10.800.000		10.800.000	
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		396.750	396.750	
						Функција 860:	10.800.000	396.750	11.196.750	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:				
				01		Општи приходи и примања буџета	10.800.000		10.800.000	
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		396.750	396.750	
						Свега за програмску активност 1301-0005:	10.800.000	396.750	11.196.750	
						Извори финансирања за Програм 14:				
				01		Општи приходи и примања буџета	10.800.000		10.800.000	
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		396.750	396.750	
						Свега за Програм 14:	10.800.000	396.750	11.196.750	
						Извори финансирања за Главу 4.1:				
				01		Општи приходи и примања буџета	464.505.132		464.505.132	
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.314.900	1.314.900	
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		396.750	396.750	
						Укупно за Главу 4.1:	464.505.132	1.711.650	466.216.782	
	2002						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
		2002					ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
2002-0002						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
			911			Предшколско образовање				
						Предшколска установа "Дечја радост" Панчево				
				227	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	456.033.281		456.033.281	
				228	412	Социјални доприноси на терет послодавца	69.089.029		69.089.029	
				229	413	Накнаде у натури	2.100.000		2.100.000	
				230	414	Социјална давања запосленима	7.780.000	1.500.000	9.280.000	
				231	415	Накнаде трошкова за запослене	16.500.000	750.000	17.250.000	
				232	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.600.000	370.000	5.970.000	
				233	421	Стални трошкови	50.005.000	2.000.000	52.005.000	
				234	422	Трошкови путовања	1.170.000		1.170.000	
				235	423	Услуге по уговору	3.100.000		3.100.000	
				236	424	Специјализоване услуге	3.850.000		3.850.000	
				237	425	Текуће поправке и одржавање	5.280.000	1.500.000	6.780.000	
				238	426	Материјал	99.000.000	17.750.000	116.750.000	
				239	465	Остале дотације и трансфери	6.000.000		6.000.000	
				240	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.530.000		2.530.000	
				241	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000		500.000	
				242	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000		600.000	
				243	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000		10.000.000	
				244	512	Машине и опрема	8.600.000	2.630.000	11.230.000	
						Извори финансирања за функцију 911:				
				01		Општи приходи и примања буџета	747.737.310		747.737.310	
				07		Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000	
						Функција 911:	747.737.310	26.500.000	774.237.310	
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	747.737.310		747.737.310	
				07		Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000	
						Свега за програмску активност 2002-0002:	747.737.310	26.500.000	774.237.310	
2002-4001							Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево			
				911			Предшколско образовање			
					245	424	Специјализоване услуге	5.500.000		5.500.000
							Извори финансирања за функцију 911:			
					01		Општи приходи и примања буџета	5.500.000		5.500.000
						Функција 911:	5.500.000		5.500.000	
						Извори финансирања за пројекат 2002-4001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.500.000		5.500.000	
						Свега за пројекат 2002-4001:	5.500.000		5.500.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
4.3						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Општи приходи и примања буџета	753.237.310		753.237.310
					07	Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
						Свега за Програм 8:	753.237.310	26.500.000	779.737.310
						Извори финансирања за Главу 4.2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	753.237.310		753.237.310
					07	Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
						Укупно за Главу 4.2:	753.237.310	26.500.000	779.737.310
						</			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
извор 01с				269	425	Текуће поправке и одржавање	475.000		475.000
				270	426	Материјал	1.095.000		1.095.000
				271	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	110.000		110.000
				272	512	Машине и опрема	540.000		540.000
				273	523	Залихе робе за даљу продају	650.000		650.000
				Извори финансирања за функцију 473:					
				01		Општи приходи и примања буџета	26.972.092		26.972.092
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
				Функција 473:					
				Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:					
				01		Општи приходи и примања буџета	26.972.092		26.972.092
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
				Свега за програмску активност 1502-0002:					
				Извори финансирања за Програм 4:					
				01		Општи приходи и примања буџета	26.972.092		26.972.092
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
				Свега за Програм 4:					
				Извори финансирања за Главу 4.4:					
				01		Општи приходи и примања буџета	26.972.092		26.972.092
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
				Укупно за Главу 4.4:					
				ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 4:					
				01		Општи приходи и примања буџета	6.140.916.633		6.140.916.633
				07		Трансфери од других нивоа власти		47.906.756	47.906.756
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		523.902.391	523.902.391
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		15.179.286	15.179.286
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		71.200.797	71.200.797
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:					

5

0602	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0004	Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво								
	330	Судови							
		274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)			7.095.019		7.095.019
		275	412	Социјални доприноси на терет послодавца			1.074.895		1.074.895
		276	414	Социјална давања запосленима			230.000		230.000
		277	415	Накнаде трошкова за запослене			190.000		190.000
		278	421	Стални трошкови			663.000		663.000
		279	422	Трошкови путовања			30.000		30.000
		280	423	Услуге по уговору			449.320		449.320
		281	425	Текуће поправке и одржавање			90.000		90.000
		282	426	Материјал			327.290		327.290
		283	512	Машине и опрема			359.890		359.890
		Извори финансирања за функцију 330:							
		01		Општи приходи и примања буџета			10.509.414		10.509.414
		Функција 330:					10.509.414		10.509.414
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:							
		01		Општи приходи и примања буџета			10.509.414		10.509.414
		Свега за програмску активност 0602-0004:					10.509.414		10.509.414
		Извори финансирања за Програм 15:							
		01		Општи приходи и примања буџета			10.509.414		10.509.414
		Свега за Програм 15:					10.509.414		10.509.414
		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 5:							
		01		Општи приходи и примања буџета			10.509.414		10.509.414
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:					10.509.414		10.509.414

6

0602	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0005	Програмска активност: Омбудсман								
	330	Судови							
		284	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			3.399.210		3.399.210
		285	412	Социјални доприноси на терет послодавца			514.981		514.981

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	
					286	413	Накнаде у натури	22.418	22.418
					287	414	Социјална давања запосленима	188.000	188.000
					288	415	Накнаде трошкова за запослене	108.000	108.000
					289	421	Стални трошкови	219.000	219.000
					290	422	Трошкови путовања	5.000	5.000
					291	423	Услуге по уговору	223.000	223.000
					292	425	Текуће поправке и одржавање	35.000	35.000
					293	426	Материјал	78.000	78.000
					294	512	Машине и опрема	10.000	10.000
							Извори финансирања за функцију 330:		
					01		Општи приходи и примања буџета	4.802.609	4.802.609
							Функција 330:	4.802.609	4.802.609
							Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:		
					01		Општи приходи и примања буџета	4.802.609	4.802.609
							Свега за програмску активност 0602-0005:	4.802.609	4.802.609
							Извори финансирања за Програм 15:		
					01		Општи приходи и примања буџета	4.802.609	4.802.609
							Свега за Програм 15:	4.802.609	4.802.609
							ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 6:		
					01		Општи приходи и примања буџета	4.802.609	4.802.609
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	4.802.609	4.802.609

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

01	Општи приходи и примања буџета	6.250.363.764		6.250.363.764
07	Трансфери од других нивоа власти		47.906.756	47.906.756
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		523.902.391	523.902.391
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		15.179.286	15.179.286
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		71.200.797	71.200.797
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3 ,4, 5 и 6:		6.250.363.764	658.439.230	6.908.802.994

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

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

Члан 11.

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

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

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

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

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

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

Члан 12.

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 13.

Приходи и примања прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и примања.

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 3.000.000 динара.

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

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

Члан 16.

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

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

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

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

Захтев за прекорачење може се поднети након 1. септембра текуће године, а најкасније до 31. јануара наредне године, уколико је прекорачење фискалног дефицита резултат примљених трансферних средстава од другог нивоa власти након истека рока из става 5. члана 27ж Закона о буџетском систему.

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 ефикасности и сигурности 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 2023. годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину и доставе надлежним органима у законском року у складу са чланом 50. Закона о буџетском систему.

Члан 21.

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

Корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета подноси захтев Секретаријату за финансије за отварање односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01-Општи приходи и примања буџета.

Члан 22.

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

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

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

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

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

Ако корисници буџетских средстава не остваре 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 9. 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 је 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 односе 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 8. и 9. ове одлуке. У складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године.

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

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

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

Члан 25.

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

Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Општи приходи и примања 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.

Индиректни корисници буџетских средстава који се финансирају из буџета Града подносе захтеве надлежним секретаријатима Градске управе града Панчева за извршење буџета са одговарајућом документацијом.

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

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

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

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

Члан 27.

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

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће 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 или плаћање обавеза.

Члан 28.

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

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

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

Члан 29.

Град Панчево се може задужити за финансирање текуће ликвидности, која може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета. Градско веће Града доноси одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу.

Члан 30.

Град Панчево се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу.

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

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

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

Уколико у току реализације средстава предвиђених овом одлуком дође до измена у Правилнику о класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Секретаријат за финансије извршиће одговарајуће измене ове одлуке.

Члан 34.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 35.

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

Члан 36.

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

Примања остварена из претходног става, користиће се у складу са Одлуком о располагању становима у јавној својини града Панчева по условима непрофитног закупа.

Члан 37.

Средства остварена од накнада за заштиту и унапређење животне средине у 2023. години користиће се за намене предвиђене овом одлуком и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине, до висине апропријација утврђених овом одлуком

Члан 38.

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

Члан 39.

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 40.

Јавна предузећа чији је оснивач град Панчево, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити, по завршном рачуну за 2022. годину, уплате у буџет града Панчева, према динамици коју одреди Градско веће.

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 41.

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 42.

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 позитивним прописима.

Члан 43.

Индиректни корисници буџета Града и буџета Републике Србије који се у оквиру својих надлежности финансирају из буџетских средстава Града пренеће на рачун Извршења буџета Града до 30. децембра 2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2023. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину.

Члан 44.

Број запослених на неодређено и одређено време по корисницима за које су Одлуком о буџету Града за 2023. годину обезбеђена средства за плате:

1. Органи и организације локалне власти:
 - изабрана лица 9 на одређено време,
 - постављена лица 9 на одређено време,
 - запослени 245 на неодређено време и 25 на одређено,
2. Установе културе 127 на неодређено време и 38 на одређено време;
3. Месна заједница Иваново 2 на неодређено време и 1 на одређено;
4. Предшколска установа 304 на неодређено време и 138 на одређено време;
5. Туристичка организација града Панчева 1 на неодређено време и 2 на одређено.

Члан 45.

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

Члан 46.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“ а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-5/2022-9
Панчево, 27.12.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину је Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета Града за 2023. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину број: 401-00-05784/2022-03 од 01. јула 2022. године и Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину број: 401-00-05784/2022-03 од 01. децембра 2022. године, које је донео Министар финансија Републике Србије, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Упутства за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину број: IV-10-401-16/2022 од 12.07.2022. 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 Упутству у делу којим се локалној власти дају смернице за планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, до момента док се одлука о буџету не усклади са Упутством (члан 36а Закона о буџетском систему).

На основу Закона о буџетском систему, реалне процене планираних прихода и примања на основу извршења у периоду јануар - новембар 2022. године, захтева корисника јавних средстава буџета града Панчева, Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, Секретаријат за финансије је сачинио Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину према организационој, програмској, функционалној и економској класификацији као и по изворима финансирања.

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину сачињен је у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему дефинише да се буџет састоји од:

- општег дела,
- посебног дела и
- образложења.

Образложење буџета садржи:

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

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

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

Полазећи од дефиниције **Рачуна прихода и примања, расхода и издатака** прописане Законом о буџетском систему, у члану 1. је извршена квантификација наведеног рачуна. Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину предвиђени су укупни приходи и примања у износу од 6.298.520.520 динара и укупни расходи и издаци у износу од 6.778.529.994 динара.

Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 480.009.474 динара. Када се од буџетског дефицита одузму Издаци за набавку финансијске имовине у износу од 73.000 динара добија се фискални дефицит у износу од 480.082.474 динара.

Рачун финансирања обухвата део неутрошених средства из претходних година у износу од 610.282.474 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 130.200.000 динара, тако да нето финансирање износи 480.082.474 динара.

Фискални дефицит је покривен у целости, а проузрокован је највећим делом због начина приказивања пренетих неутрошених средстава из претходних година. Укупан фискални дефицит у износу од 480.082.474 динара и издаци за отплату главнице дуга у износу од 130.200.000 динара финансираће се из дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 610.282.474 динара.

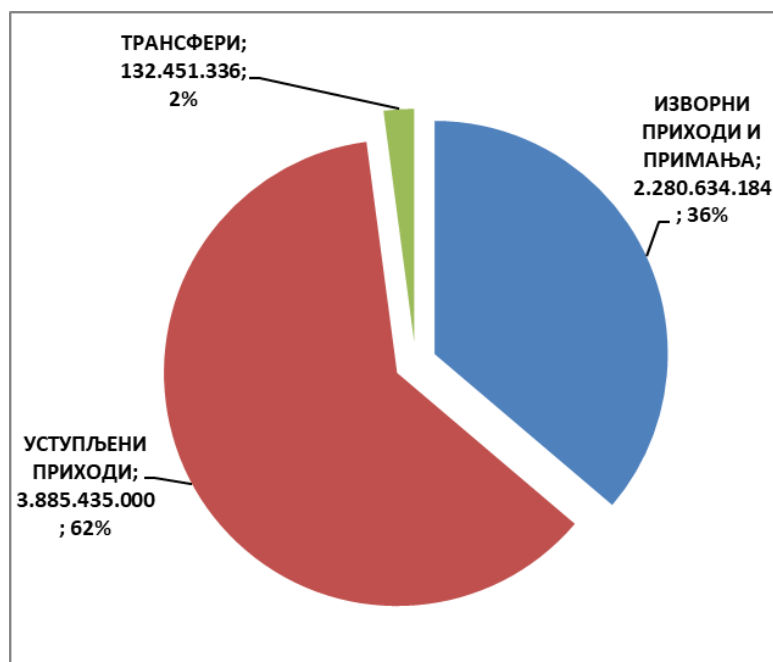
Фискални дефицит складу је са ставом 3. члана 27ж и настао је као резултат јавних инвестиција које ће Град финансирати из прихода из буџета и пренетих неутрошених средстава из претходних година.

1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

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

Укупни приходи и примања буџета града Панчева за 2023. годину планирају се у износу од 6.908.802.994 динара.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. 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 2023. годину планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за

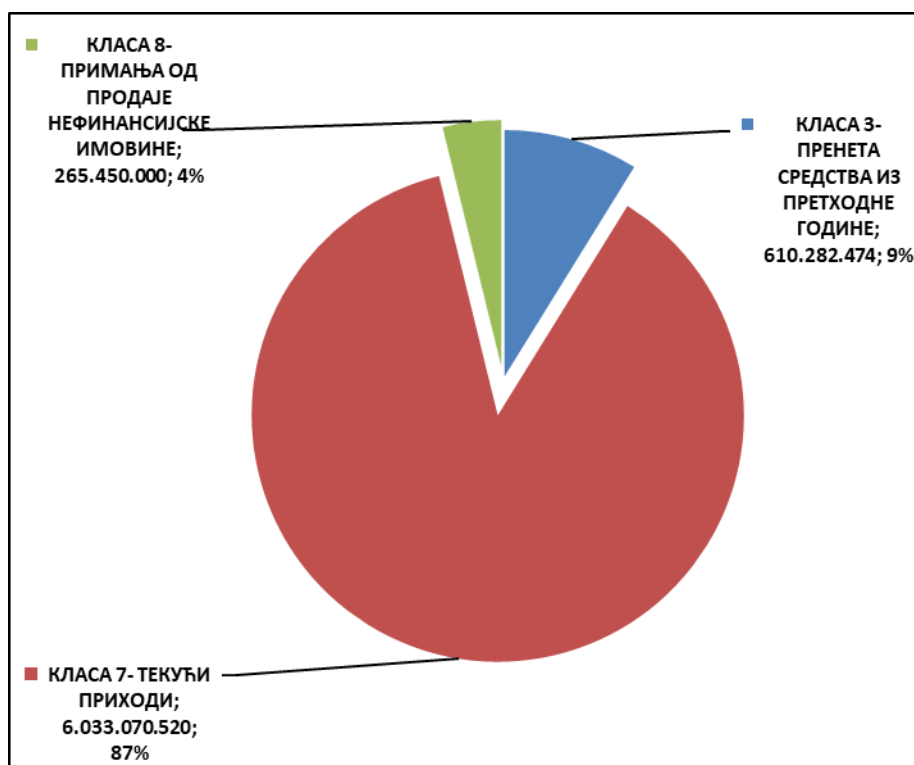
2023. годину учешће уступљених прихода је 62%, изворних прихода 36%, а трансфера од других нивоа власти 2%.

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 2023. годину планирани су укупни приходи и примања буџета у износу од **6.908.802.994 динара** и састоје се из текућих прихода од 6.033.070.520 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 265.450.000 динара и дела неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу од 610.282.474 динара.

Њихова структура је приказана у следећем графичком приказу:

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ



Графикон приказује структуру планираних прихода и примања града Панчева за 2023. годину. Од укупно планираних прихода и примања у износу од **6.908.802.994** динара највеће учешће имају текући приходи од 87%, пренета средства из претходне године од 9% и примања од продаје нефинансијске имовине од 4%.

У оквиру **текућих прихода у износу од 6.033.070.520 динара** највеће учешће имају Порези са 85% или 5.140.035.000 динара, Други приходи са 13% или 758.584.184 динара, Донације, дотације и трансфери учествују са 2% са износом од 132.451.336 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода учествују са 0,03% са износом од 2.000.000 динара.

У наредној табели је дат упоредни приказ планираних прихода и примања у 2022. и 2023. години са структуром учешћа планираних прихода у 2023. години:

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2022. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 2022. ГОДИНЕ)	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ	% учешћа у укупним приходима и примањама у 2023. години
1	2	3	4	5=3+4
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА			
1	Порез на имовину	910.000.000	940.000.000	13,61
2	Порез на приход од самосталних делатности	523.356.214	520.000.000	7,53
3	Порез на пренос апсолутних права	226.500.000	226.000.000	3,27
4	Порез на наслеђе и поклон	24.000.000	24.000.000	0,35
5	Порез на зараде	2.873.435.000	2.873.435.000	41,59
6	Локалне комунална такса	149.000.000	151.000.000	2,19
7	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	17.475.496	15.500.000	0,22
8	Накнада за заштиту животне средине	375.000.000	380.000.000	5,50
9	Градске административне таксе	16.900.000	15.500.000	0,22
10	Боравишна такса	2.100.000	2.100.000	0,03
11	Приходи од камата	13.000.000	14.000.000	0,20
12	Остали приходи и накнаде	34.115.476	41.400.000	0,60
13	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја	6.131.000	3.000.000	0,04
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	3.000.000	0,04
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	286.243.562	250.000.000	3,62
16	Закуп пословног простора	31.000.000	29.446.729	0,43
17	Закуп грађевинског земљишта	12.900.000	12.000.000	0,17
18	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	300.000.000	250.000.000	3,62
	СВЕГА I (1-18)	5.804.156.748	5.750.381.729	83,23
19	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580	84.544.580	1,22
	СВЕГА I (1-19)	5.888.701.328	5.834.926.309	84,46
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА			
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	86.388.839	46.406.756	0,67
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	75.982.661		0,00
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	5.640.899	1.500.000	0,02
4	Капитални наменски трансфери од Републике	60.329.437		0,00
5	Примања од продаје станова у државној својини	8.000.000	5.500.000	0,08
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	200.000.000	200.000.000	2,89
7	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	19.892.000	250.000	0,00
8	Добровољни капитални трансфери од физичких и правних лица	563.000		0,00
9	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	32.120.000	33.000.000	0,48
10	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	2.000.000	2.000.000	0,03
	СВЕГА II (1-10)	490.916.836	288.656.756	4,18
III	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	17.721.747		0,00

IV	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	4.346.860		0,00
V	Текуће донације од међународних организација	1.931.379		0,00
VI	Текуће донације од иностраних држава	275.496		0,00
	СВЕГА I - IV	6.403.893.646	6.123.583.065	88,63
VII	Примања од задуживања од пословних банака	364.732.886		
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII	6.768.626.532	6.123.583.065	88,63
VIII	Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета			
1	Туристичка организација града Панчева	2.155.000	2.250.000	0,03
2	Месне заједнице	8.103.056	9.071.923	0,13
3	ПУ Дечија радост	106.361.921	106.361.921	1,54
4	Установе културе	41.891.111	57.253.611	0,83
	СВЕГА VIII (1-4)	158.511.088	174.937.455	2,53
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII	6.927.137.620	6.298.520.520	91,17
IX	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	629.253.343	610.282.474	8,83
	СВЕГА БУЏЕТ (I – IX)	7.556.390.963	6.908.802.994	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 **41,59%**, порез на имовину **13,61%**, део пренетих средстава из ранијих година **8,83%**, порез на приходе од самосталних делатности **7,53%**, накнада за заштиту животне средине са **5,50%**, допринос за уређивање грађевинског земљишта **3,62%**, примања од продаје земљишта **3,62%**, порез на пренос апсолутних права **3,27%**, средства од закупа пољопривредног земљишта **2,89%**, сопствени приходи индиректних корисника који су постали јавни приход буџета **2,53%**, локалне комуналне таксе **2,19%**, ненаменских трансфера из буџета ЈАСРепублике Србије преко буџета АП Војводине **1,22%** и остали приходи и примања са укупним учешћем од **3,60%**.

Основно полазиште у пројекцији прихода и примања у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2023. 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 2022. године и њихове процене до краја буџетске 2022. године, пројектоване инфлације од 11,1% у 2023. години а у складу са градским одлукама за изворне приходе и примања.

Ненаменска трансферна средства из буџета Републике планирана су у износу од 84.544.580 динара, односно на истом нивоу као и у 2022. години у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину.

Порез на зараде за 2023. годину планиран је на нивоу планираних прихода у 2022. години у износу од 2.873.435.000 динара. У Панчеву су актуелна два високотехнолошка и радноинтензивна инвестициона пројекта из области аутомобилске индустрије са вишегодишњим и великим инвестиционим плановима и то су компаније ZF-Serbia doo Pančevo и компанија Brose.

У Северној индустријској зони 1 компанија ZF Serbia d.o.o. је реализовала фазу 1 и 2 инвестиционог пројекта у периоду од 2018. до 2022. године са обавезом да отвори минимално 1.000 нових радних места. Поред овога ZF Serbia d.o.o. је изградила и отворила и развојно – истраживачки центар површине 5.000 m² уз додатно запошљавање високостручних кадрова и остварену сарадњу са Машинским и Електротехничким факултетом Универзитета у Београду,

као и са Машинском школом „Панчево“ и Електротехничком школом „Никола Тесла“ у Панчеву.

У току 2022. године ZF Serbia d.o.o. је започела активности на реализацији 3. фазе инвестиционог пројекта којим је на површини од 16 ха у оквиру Северне зоне 1 планирана изградња нове фабрике и отварање још 589 радних места. Пројекат изградње фабрике за производњу компоненти из области аутомобилске индустрије на територији Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву, инвеститора „ZF Friedrichshafen AG“ је Закључком Владе РС утврђен за пројекат од значаја за Републику Србију.

Поред компаније ZF, у току 2022. године у Северној индустријској зони 1 започета је и реализације инвестиционог пројекта Naval Vox-CAL d.o.o. на парцели површине 23 ха. Ова компаније ће у прве две године запослити 50 лица, а у периоду до 2030. године планира се да број запослених достигне 1.000.

У Северној индустријској зони 2 компанија BROSE d.o.o. реализује инвестициони пројекат којим је предвиђена изградња објеката и отварање укупно 1.100 радних места у периоду од 2021-2025. године, а ова компанија такође планира и отварање истраживачко-развојног центра. Наведени инвестициони пројекти компанија BROSE d.o.o. и Naval Vox-CAL d.o.o. на територији Северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву су, имајући у виду висину инвестиције и планирани број запослених, такође закључцима Владе Републике Србије проглашени пројектима од значаја за Републику Србију.

Узимајући у обзир значајне позитивне ефекте наведених инвестиција, град Панчево је започео активности на отварању још једне нове пословно-индустријске зоне – Северне зоне 3 (северно од Северне зоне 1 и 2). Усвојен је урбанистички план и у наредном периоду се планира инфраструктурно опремање зоне и стварање услова за реализацију нових инвестиција на територији града Панчева.

У наредном трогодишњем периоду Град Панчево ће наставити са активностима на привлачењу инвестиција и стварању услова за отварање нових радних места уважавајући сва позитивна искуства у претходном периоду.

Пројекција прихода по основу **порез на имовину** за 2023. годину је процењена на основу података о донетим решењима и задужењима за 2022. годину као и износима просечних цена квадратног метра непокретности по зонама које су формиране на основу до сада обрађених уговора о промету непокретности, а примењују се за утврђивање пореза за наредну годину. Пројектован је укупан износ од 940.000.000 динара и то :

- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге у износу од 480.000.000 динара;

- порез на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге 460.000.000 динара.

Пројектован приход од пореза на имовину пореских обвезника који воде пословне књиге и пореских обвезника који не воде пословне књиге је у већем износу у односу на 2022. годину, јер су цене у до сада обрађеним уговорима о промету непокретности доста веће у односу на 2021. годину, нарочито за непокретности-стан и пословни простор, у свим зонама.

Приход од локалних комуналних такси, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и накнаде за коришћење јавних површина (у пословне и друге сврхе, за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица по основу заузећа грађевинским материјалом) планирани су у већем износу за пројектовану инфлацију.

Приход од накнаде за градско грађевинско земљиште планиран је у износу од 3.000.000,00 динара, што је у мањем износу у односу на остварење у 2022. години, обзиром да се ради о потраживањима из ранијих година која су пренета Секретаријату на наплату са стањем на дан 01.01.2014. године, а по решењима која је доносило ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево.

Приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине је планиран у износу од 380.000.000,00 динара на основу очекиваног остварења у 2022. години.

Планирана су примања од продаје земљишта у износу од 250.000.000 динара за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта за више катастарских парцела у јавној својини града Панчева у складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту града Панчева ради изградње у складу са планским документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола.

Град Панчево је расписао следеће јавне огласе за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта:

- катастарска парцела број 4886/43 КО Панчево, почетна цена 3.558.455,30 динара и јавно надметање одржаће се 20.12.2022. године;

- непокретност у јавној својини Града катастарска парцела 18394 КО Панчево за коју је одржано јавно надметање дана 28.11.2022. године и након одржане лицитације, предметна непокретност се отуђује по цени од 177.479.529,07 динара, тако да ће се по спровођењу поступка и закључивању уговора о отуђену непокретности примања бити остварена у 2023. години;

- Програмом отуђења неизграђеног грађевинског земљишта за 2023. годину планира се остварење прихода од око 60.000.000,00 динара;

- Реализацијом откупа земљишта за редовну употребу објеката планира се остварење прихода у 2023. години од око 30.000.000,00 динара;

- Исправком граница суседних парцела планира се остварење прихода у 2023. години од око 10.000.000,00 динара.

На основу свега наведеног, у 2023. години очекују се примања од продаје земљишта у корист нивоа градова у већем износу од планираног овим Нацртом.

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

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци у Нацрту Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину исказани су у општем делу одлуке у посебним члановима по програмској класификацији, економској, функционалној, организационој и класификацији по изворима финансирања, односно по свим законом прописаним буџетским класификацијама.

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у буџету Града за 2023. годину.

Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину планирана су средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета у складу са чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину. У 2023. години планирана је маса за исплату дванаест месечних плата полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године, уз корекцију за минули рад. Тако планирана маса средстава за плате је увећана у складу са чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину за 12,5% почев од плате за јануар 2023. године.

Индиректни корисник буџета Града, Месна заједница Иваново има 2 запослена на неодређено и 1 запосленог на одређено време којима је током 2022. године исплаћивана минимална зарада по сату у износу од 201,22 динара. Како је за 2023. годину прописана минимална цена рада по сату од 230,00 динара то је повећање за 14,30%. У складу са Законом о раду због повећања минималне цене рада у 2022. години планирана маса плата за 3 запослена код

Месне заједнице Иваново за 2023. годину је са повећањем за 14,30% и већим процентом минулог рада у односу на 2022. годину.

Укупно планирна средства за исплату плата у области културе износе 191.680.546 динара и увећана су у односу на планирана средства плате у 2022. години због планираног повећања основице за 12,5% почев од плате за јануар 2022. године.

Укупно планирана средства за исплату плата у области предшколског васпитања и образовања износе 525.122.310 динара и увећана су у односу на планирана средства плате у 2022. години због планираног повећања основице за 12,5% почев од плате за јануар 2022. године. Маса за плате код ПУ „Дечја радост“ Панчево у 2023. години формирана је у складу са законом на бази исплаћене зараде за септембар 2022. године, увећане за минули рад и планирано повећање зарада за 12,5%. Исти принцип формирања масе за зараде код ове установе примењен је и у 2022. години, када је базни месец био исплаћена зарада у августу 2021. године. Како је град Панчево у 2021. години купио један потпуно нови објекат за намену вртића, који је започео са радом у септембру 2021. године, плате 26 запослених у овом објекту нису обухваћене овако планираном масом за 2022. годину, отуда постојећа разлика у плану масе зарада код ове установе у 2023. години у односу на 2022. годину.

По истом принципу планаране су плате и код осталих запослених у области јавних служби које се финансирају са конта 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти (вртићи при школам у насељеним местима, социјална заштита и Регионални центар за таленте), сем код плата запослених у вртићу при ОШ „Аксентије Максимовић“ Долово где су са радом у октобру 2022. године започеле две мешовите групе, те је било неопходно плате 4 васпитача пројектовати више у односу на септембарску исплаћену плату.

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 44/01...95/18-др.закон).

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

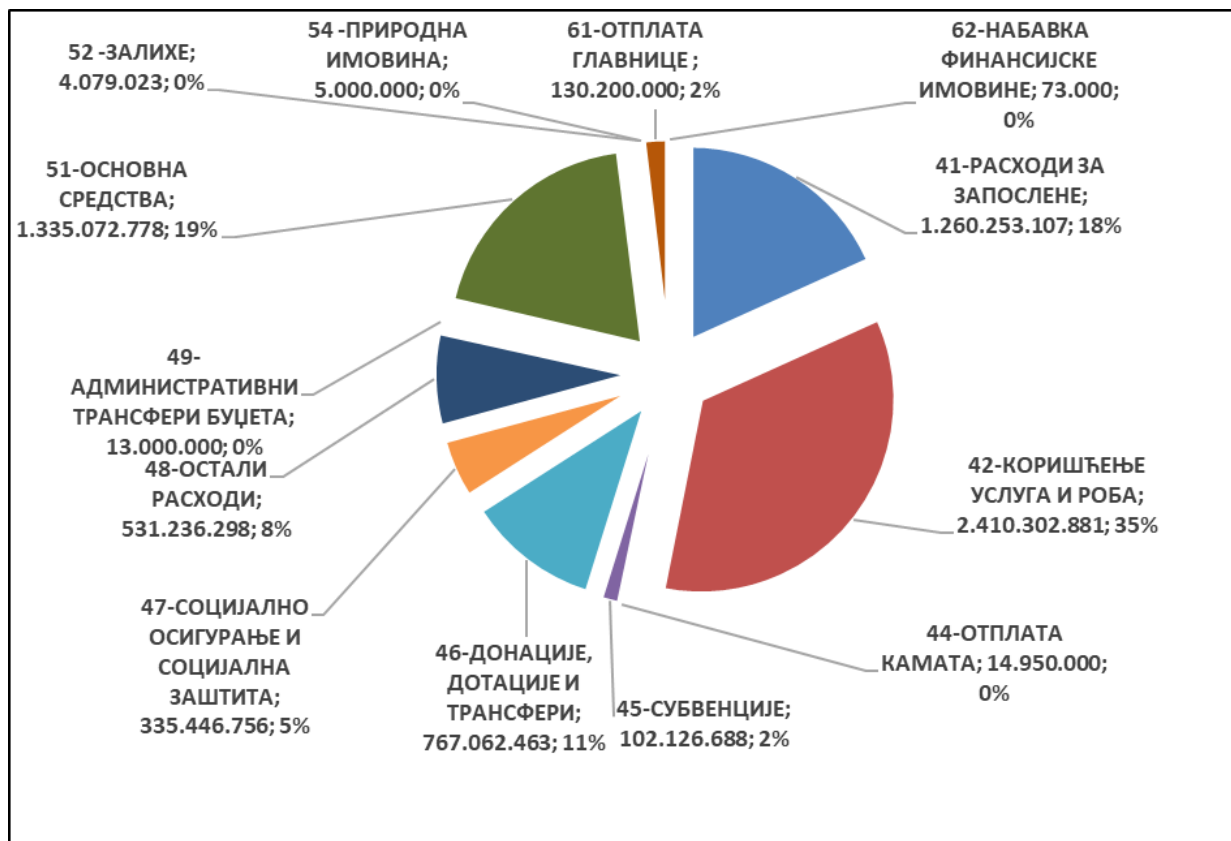
Као и у претходним годинама, и у буџетској 2023. години, нису планирана средства за обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених. Такође, у 2023. години нису планирана средства запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Расходи и издаци буџета Града за 2023. годину планирани су у оквиру 6 раздела директних корисника буџета Града и то за следеће врсте расхода и издатака:

• Текући расходи	5.434.378.193	78,66%
• Издаци за нефинансијску имовину	1.344.151.801	19,46%
• Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	130.273.000	1,88%
	6.908.802.994	100,00%

Буџетом за 2023. 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 1.260.253.107 динара и учествују у укупном буџету са око 18%. У поређењу са планом за 2022. годину ови расходи су већи за 169.989.520 динара или за 15,59%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга за запослене – За ову групу расхода планирана средства износе 2.410.302.881 динар и учествују у укупном буџету са око 35%. У односу на буџет за 2022. годину ови расходи су мањи за 199.514.544 динара или процентуално изражено за 7,64%.

Група 440 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – За ову групу расхода планирана су средства у износу 14.950.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,22%. У односу на буџет за 2022. годину већи су за 10.075.218 динара или за 106,68%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 102.126.688 динара и учествују у укупном буџету око 2%. У поређењу са планом буџета за 2022. годину мањи су за 55.814.330 динара или за 35,34%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 767.062.463 динара и учествују у укупном буџету око 11%. У односу на буџет за 2022. годину већи су за 61.337.455 динара или за 8,69%.

Група 470 – Социјална помоћ – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 335.446.756 динара и учествују у укупном буџету око 5%. Ови расходи су у односу на буџет за 2022. годину су већи за 43.437.000 динара или за 14,88%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 531.236.298 динара и учествују у укупном буџету око 8%. Упоредјујући их са планом буџета за 2022. годину мањи су за 378.364.373 динара или за 41,60%.

Група 490 –Административни трансфери из буџета –За ову групу расхода планирана су средства у износу 13.000.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,19%.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.335.072.778 динара и учествују у укупном буџету око 19%. Ова средства су у односу на план за 2022. годину мања за 223.372.901 динар или за 14,33%.

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 4.079.023 динара и учествују у укупном буџету око 0,06%. Ова средства су у односу на план за 2022. годину већа за 322.338 динара или за 8,58%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 5.000.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,07%. Ова средства су у односу на план за 2022. годину мања за 20.165.718 динара или за 80,13%.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Отплата главнице (610) – За ову групу издатака планирана су средства у износу од 130.200.000 динара и има учешће у структури буџета око 2%. За ову групу расхода планирана су средства у мањем износу у односу на план за 2022. годину за 50.762.915 динара или за 28,05%.

Набавка финансијске имовине (620) – За ову групу издатака планирана су средства у износу од 73.000 динара на истом нивоу као у 2022. години.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину садржи шест раздела. У првом разделу је законодавни орган – Скупштина града, у другом извршни орган – Градоначелник, у трећем извршни орган – Градско веће, у четвртном је Градска управа, петом Градско правобранилаштво и у шестом Локални омбудсман.

Градска управа је орган локалне самоуправе надлежан за извршавање највећег дела локалне надлежности и као директни корисник буџета није носилац главе, већ раздела. Самим тим програмска структура Градске управе, као директног буџетског корисника, садржи програме из Анекса 5. Расходи за основно и средње образовање, социјалну заштиту и спорт планирани су у оквиру раздела Градска управа према програмској, функционалној, економској и класификацији извора финансирања, јер су основне и средње школе, као и установе социјалне заштите индиректни корисници републичког буџета. Такође, јавна и јавно-комунална предузећа чији је оснивач град Панчево, су приказани у оквиру овог раздела 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 четири глава:

- Глава 4.1 – Установе културе и информисање
- Глава 4.2 – Предшколско васпитање и образовање
- Глава 4.3 – Месне заједнице
- Глава 4.4 – Туристичка организација града Панчева

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

Упоредивањем расхода и издатака планираних Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину коју је Скупштина Града донела 18.10.2022. године са овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2023. 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 2022. ГОДИНЕ			ПЛАН 2023. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	44.448.941		44.448.941	44.658.229		44.658.229	209.288
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	47.889.871		47.889.871	34.177.219		34.177.219	-13.712.652
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	15.502.030		15.502.030	15.299.660		15.299.660	-202.370
4.	ГРАДСКА УПРАВА	5.004.178.697	1.186.704.527	6.190.883.224	4.814.705.820	629.977.580	5.444.683.400	-746.199.824
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	425.095.187	51.752.785	476.847.972	464.505.132	1.711.650	466.216.782	-10.631.190
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	624.527.661	27.200.832	651.728.493	753.237.310	26.500.000	779.737.310	128.008.817
4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	81.384.709	1.002.625	82.387.334	81.496.279	0	81.496.279	-891.055
4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	30.876.866	397.778	31.274.644	26.972.092	250.000	27.222.092	-4.052.552
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	10.776.966	0	10.776.966	10.509.414	0	10.509.414	-267.552
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	4.651.488	0	4.651.488	4.802.609	0	4.802.609	151.121
	УКУПНО:	6.289.332.416	1.267.058.547	7.556.390.963	6.250.363.764	658.439.230	6.908.802.994	-647.587.969

Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину распоред средстава са појединих позиција у оквиру одређених функција вршиће се по разделима и главама на следећи начин:

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

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

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

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

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

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

- Средства планирана Одлуком о буџету за 2023. 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, клубови за одрасла и старија лица, дневни боравак за децу и одрасла лица са сметњама у развоју, становање уз подршку за младе који напуштају установу социјалне заштите или хранитељску породицу, ургентни породични смештај, прихватилиште за жене и децу-жртве породичног насиља, прихватилиште за децу и младе, прихватилиште за одрасла и старија лица, социјално становање у заштићеним условима, једнократне помоћи, трошкови сахране, Народна кухиња и друге помоћи. Све ове функције се остварују преко установа социјалне заштите и друге организације-правног лица лиценцираног за дату услугу. Средства планирана за финансирање/суфинансирање развојних пројеката установа и удружења и суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима додељиваће се путем јавног конкурса. Средства планирана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву додељиваће се путем јавног конкурса, односно на основу посебног решења Градоначелника града. На основу Одлуке о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу планирана су средства за трећи покушај вантелесне оплодње. Средства планирана за подршку друштвене интеграције Рома и Ромкиња града Панчева (подршка у изради личних докумената, подршка за унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома, награде за успешан завршетак школске године и др.) додељиваће се на основу посебног решења Градоначелника града.

Закључком Градског већа бр. II-05-06-16/2021-9 од 11.02.2021. године Градско веће града Панчева усагласило да Град Панчево учествује на Позиву ЕУ и УНОПС-а, а у оквиру програма

„Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији“ са предлогом пројекта „Stepping stone“. Партнери на Пројекту су Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево и удружење за унапређење услова живота и оснаживање вулнерабилних друштвених група. Предлог Пројекта је одобрен и закључен је уговор бр. UNOPS-SHAI-2021-Grant-005 од 02.07.2021 до 02.11.2022. године, на 14 месеци. Уговор о донацији је анексиран на предлог донатора и продужен је рок за реализацију Пројекта, због већих вредности некретнина на тржишту и закључен је Анекс уговора о донацији, бр. UNOPS-SHAI-2021-Grant-005 до 30.04.2023. године и увећан износ учешћа донаторских средстава. Иницијални буџет пројекта износио је 393.936 долара. Суфинансирање града Панчева је укупном износу од 63.029,76 долара (од тога износ од 18.908,93 долара за 2021. годину и износ од 44.120,83 долара за 2022. годину). Средства донације износе 330.906,24 долара. Од тога у 2001. уплаћена је прва транша донације у износу од 99.272 долара, а у 2022. години друга транша донације у износу од 165.453 долара.

За Пројекат UNOPS-SHAI „Одскочна даска“ - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији увећано је суфинансирање Града Панчева, јер је цена некретнина на тржишту знатно увећана. Град Панчево је аплицирао за средства код Покрајинског секретаријата за финансије и одобрен је укупан износ од 7.997.912,52 динара (у 2001. години 3.999.891,10 динара и у 2022. години износ од 3.998.021,42 динара) а из буџета Града је додатно планирано још 3.000.000,00 динара. Вредност Пројекта је 460.628,21 долара. Суфинансирање Града Панчева сада износи 129.721,97 долара.

Анексирањем Уговора о донацији укупан буџет пројекта износи 569.617,69 долара. Трајање Пројекта је 22 месеца (још 6 месеци), а средства суфинансирања града Панчева износе 63.029,76 долара. Средства су намењена за решавање стамбеног питања девет жена жртвава породичног насиља, три лица са инвалидитетом и једну сиромашну породицу куповином/адаптацијом сеоских кућа укључујући и пакете мера социјалне инклузије. Само корисници уз купљену стамбену јединицу имају могућност коришћења пакета социјалне инклузије. До сада је стамбено обезбеђено 9 корисника. Очекује се уплата треће транше донације у износу од 108.989,48 УСД као и четврте транше у укупном износу од 66.181,24 УСД. По њиховој уплати биће и планиран приход из извора 56 - Финансијска помоћ ЕУ.

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

- **Финансирање права из области финансијске подршке породици са децом** врши се на основу Закона о финансијској подршци породици са децом, делимично и на основу Закона о друштвеној бризи о деци, као и аутономног акта локалне самоуправе – Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева. Висина средстава за исплату права по основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, утврдиће се посебним актом Градоначелника града.

- **Област спорта** на локалном нивоу финансира се на основу Закона о спорту и Правилника о ближим условима, односно начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева. Овим Правилником прописују се услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета града Панчева, односно одобравање програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Панчева. Расподела средстава планираних Одлуком о буџету за 2023. годину вршиће се на основу конкурса који расписује Градоначелник града. Избор програма и пројеката спортских организација врши Градоначелник града на предлог посебне комисије.

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

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

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

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

- У Нацрту Одлуке о буџета града Панчева за 2023. годину планирани су расходи и издаци **за пољопривреду, село и рурални развој** у складу са Законом о пољопривредном земљишту, Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и другим прописима, са циљем унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

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

У оквиру програмске активности: Мере подршке руралном развоју по усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину, спровешће се конкурси односно Јавни позиви, ради једнаког приступа подстицајним средствима у циљу унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

- **Средства 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 Планом развоја града Панчева из области заштите животне средине, Планом квалитета ваздуха града Панчева, Локалним еколошким акционим планом општине Панчево (ЛЕАП), као и на друге приоритетне активности које се реализују у јавним комуналним предузећима.

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

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

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

6. У оквиру раздела 6 – Локални омбудсман планирана су средства за трошкове функционисања и заштиту права грађана.

1.3 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

За реализацију капиталних пројеката планираних Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину планирана су средства у укупном износу од **1.344.151.801 динар** на економској класификацији 5 - Капитални издаци.

Најзначајнији планирани капитални пројекти у 2023. години су:

Капитално одржавање зграда и објеката у јавној својини

Планирано за 2023. наставак у 2024. и 2025 години

По позитивним прописима и одлукама Града Панчева ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево је поверено одржавање градских станова и објеката у јавној својини.

Обзиром да је затечено стање такво да захтева значајна средства, потребно даље уредити јавну својину која је поверена ЈП „ГСА“ Панчево, расположива средства ће се утрошити за упис својине прибављање техничке документације која ће омогућити много квалитетније управљање градском имовином.

Завршетак објекта (36 стамбених јединица) - потпројекат 8-9

Планирано за 2022. и 2023 години: Изградња 36 станова на локацији Стрелише по Регионалном програму за трајно збрињавање избеглица и Уговору о регулисању права и обавеза уговорних страна у вези са изградом техничке документације за изградњу стамбених објеката у Републици Србији за решавање стамбених потреба избеглица у оквиру Регионалног програма- Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 8 и 9 између града Панчева, ЈУП-а и Комесаријата за избеглице.

Тренутно је уведена комисија за технички пријем објекта, прикупљање техничке документације за потребе техничког пријема објекта и добијања употребне дозволе, паралелно са тим ЈП „ГСА“

је планирала средства за приступну саобраћајницу и по одобрењу истих расписати јавну набавку за те радове. Очекивани завршетак објекта почетком 2023. године.

Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља

Стање 2022. године: Завршена израда техничке документације и добијене неопходне дозволе. Радови ће бити завршени до краја децембра 2022. године.

Планирано за 2023. годину: За 2023. годину се планира отклањање недостатака и завршетак техничког прегледа како би се могла исплатити окончана ситуација. Технички преглед радова и евентуалне поправке на основу извештаја комисије за технички преглед. Плаћање окончане ситуације планира се за крај фебруара 2023. године.

Извођење радова у делу централног градског језгра – фаза 3

Планирано за 2023. годину: Техничка документација израђена је за цео простор централног градског језгра. По овој документацији изведени су радови за 1. и 2. фазу. Трећа фаза је наставак и коначни завршетак радова у централном градском језгру. Почетак радова планиран је крајем марта 2023. године а завршетак радова до краја 2023. године.

Израда техничке документације и извођење радова за потребе проширења мреже јавног осветљења на територији града Панчева

Планирано за 2023. годину: Јавне набавке за израду техничке документације ће се покренути по потреби у зависности од специфичности локације и стварних потреба.

Извођење радова на изградњи капеле у Иванову

Стање 2022. годину: Завршена техничка документација и добијене неопходне дозволе. Покренут је поступак јавне набавке.

Планирано за 2023. годину: Планирани завршетак је новембар 2023. године.

Израда техничке документације и изградња капеле у Долову

Планирано за 2023. годину: Расписивање јавне набавке за израду техничке документације и извођење радова. Јавна набавка се планира по систему инжењеринга (један извршилац ради техничку документацију и изводи радове). Планирани завршетак радова је у 2023. години.

Израда пројектно техничке документације за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката (школа) - ОШ Ђура Јакшић

Стање 2022. године: Од маја 2021. године чека се сагласност Републичке дирекције за имовину. Сагласност се односи на израду техничке документације, јер је Република Србија власник објекта и парцеле на којој се школа налази. У међувремену констатовано да постоји проблем са уписом објекта школе у катастар. Поновљен захтев за дозволу исправке грешке у катастру.

Планирано за 2023. годину: Исходовање Решења о одобрењу за извођење радова како би се имао увид у износ средстава на извођењу радова на термомашинским и електро инсталацијама као и вредност радова на замени фасадне столарије и фасаде зграде..

Израда техничке документације за извођење радова у улици Таковска у Панчеву

Стање 2022. године: Завршена је израда дела техничке документације и добијени локацијски услови.

Планирано за 2023. годину: Добијање Решења о одобрењу за извођење радова. Након добијања техничке документације знаће се вредност радова за реконструкцију улице Таковске.

Инфраструктурно опремање Северна индустријска зона у Панчеву

(Израда пројектно-техничке документације за укрсно место-кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву)

Стање 2022. године: Локацијски услови су исходовани од стране Покрајинског секретаријата. У току израда пројекта за грађевинску дозволу.

Планирано за 2023. годину: Исходовање грађевинске дозволе. Покренута процедура за решавање имовинско правних односа. Радове ће финансирати ЈП „Путеви Србије“. Очекује се завршетак радова до средине априла 2023. године.

Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром

Планирано за 2023. годину: Израда техничке документације и исходовање неопходних дозвола. Након добијања неопходних дозвола кренуће се са извођењем радова. Планирани завршетак је крај 2023. године.

Техничка документација за кружни ток Тесла

Стање 2022. године: У току добијање локацијских услова.

Планирано за 2023. годину: Завршетак израде техничке документације за потребе добијања Решења о одобрењу за извођење радова.

Реконструкција дела улице Михајла Обреновића

Стање 2022. године: Извршен избор извођача радова за прву фазу. Нису уведени у посао.

Планирано за 2023. годину: Почетак и завршетак радова на реконструкцији улице Михајла Обреновића, прва фаза. Почетак друге фазе а завршетак планиран у 2024. години.

Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву

Планирано за 2023. годину: Расписивање јавне набавке, закључивање уговора са извођачем и почетак радова.

Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића

Планирано за 2023. годину: Постојећа техничка документација је потребно прилагодити новој законској регулативи и добити дозволе за извођење радова. Радове ће се извести у склопу реконструкције улице Патријарха Арсенија Чарнојевића.

Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево

Стање 2022. године: Покренута је јавна набка и након поднетог захтева за заштиту права понуда је у стручној оцени.

Планирано за 2023. годину: Очекује се завршетак поступка јавне набавке од чега ће зависити реализација планираних средстава.

Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту

Стање за 2022. године: Завршен урбанистички пројекат и идејно решење на основу кога су добијени локацијски услови. У току израда пројекта за грађевинску дозволу. Паралелно се ради израда идејног решења за улицу Мике Петровића Аласа.

Планирано за 2023. годину: Завршетак израде техничке документације и добијање неопходних дозвола за извођење радова након утврђивања вредности инвестиције.

Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу

Стање за 2022. године: Добијено је Решење о одобрењу за извођење радова. У току израда Пројекта за извођење. Расписивање јавне набавке до краја 2022. године.

Планирано за 2023. годину: Завршетак израде техничке документације и добијање неопходних дозвола за извођење радова.

Извођење радова на котларници у ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу

Стање 2022. године: Завршени радови. Постоји проблем са документацијом коју Извођач не жели да преда.

Планирано за 2023. годину: Очекује се плаћање у 2023. години.

Извођење радова на котларници у ОШ "Свети Сава" у Панчеву

Стање 2022. године: Расписана јавна набавка, али извођач радова није изабран.

Планирано за 2023. годину: Расписивање набавке и извођење радова до краја августа 2023. године.

Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа

Стање 2022. године: Техничка документација је у раду. Неопходна је била сарадња са Архивом у Панчеву.

Планирано за 2023. годину: Завршетак израде техничке документације добијање грађевинске дозволе и процена улагања.

Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву

Стање 2022. године: Завршена техничка документација за реконструкцију спортске сале. Завршени су радови и у току је припрема за окончани обрачун.

Планирано за 2023. годину: Планирана су средства за плаћање окончаног обрачуна.

Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву

Стање 2022. године: Техничка документација за нове објекте 1 и 2 у фази израде пројекта за грађевинску дозволу. Очекује се добијање грађевинске дозволе до краја 2022. године.

Планирано за 2023. годину: Расписивање јавне набавке и извођење дела радова. Инвестиција планирана и у 2024. години.

Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту

Планирано за 2023. годину: Расписивање јавне набавке, израда техничке документације и добијање неопходних дозвола. На основу техничке документације утврдиће се вредност инвестиције за реконструкцију објекта.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву

Стање 2022. године: Расписана јавна набавка. Отварање понуда до краја 2022. године.

Планирано за 2022. годину: Завршетак израде техничке документације и добијање неопходних дозвола.

Израда техничке документације за извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште

Стање 2022. године: Расписана јавна набавка и изабран извршилац. Добијени су локацијски услови. При крају је израда пројекта за грађевинску дозволу. Расписана је набавка за техничку контролу.

Планирано за 2023. годину: Добијање свих неопходних дозвола и процена вредности инвестиције.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи трибина поред фудбалског терена на СРЦ Младост

Стање 2022. године: Расписана је јавна набавка и у току је преглед понуда.

Планирано за 2023. годину: Завршетак израде техничке документације и завршетак радова. Инвестиција је инжењеринг, кључ у руке.

Израда Урбанистичког пројекта за болнички комплекс у Панчеву

Планирано за 2023. годину: Израда пројектног задатка. Израда Идејног решења за потребе израде Урбанистичког пројекта уз сагласност Министарства за капитална улагања.

Текуће и интервентно одржавање у циљу повећања енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева.

Планирано за 2023. годину: У циљу повећања енергетске ефикасности школа на територији града Панчева планира се замена фасадне столарије на објектима и замена опреме на грејним телима.

Куповина вртића „Забавник“ у Панчеву

На основу Уговора о прибављању непокретности већ изграђеног објекта у функцији осталог образовања, обданиште за децу у улици Цара Лазара бр.126 у Панчеву на кат. парцели 6386 КО Панчево Град је предметну непокретност прибавио дана 14.09.2021. године за обављање регистроване делатности ПУ „Дечја радост“ Панчево, чији је оснивач. Уговорена купопродајна цена износи 100.163.879,69 динара и дефинисана је исплата у три буџетске године и то:

- септембра 2021. години исплаћена је прва рата у износу од 45.163.879,69 динара,
- у марту 2022. години исплаћена је друга рата у износу од 27.500.000 динара и
- у 2023. години планирано је плаћање треће рате у првом кварталу 2023. године у износу од 27.500.000 динара.

Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула

Планирано за 2023. годину: За наведене радове постоји Одобрење за извођење радова и Пријава радова. Расписаће се јавна набавка, закључити уговор са извођачем и отпочети са радовима.

Планирано за 2024. годину: Наставак радова на изградњи фекалне канализације и њихов завршетак и плаћање у 2024. години.

Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Душана Петровића Шанета и Прешерновој

Планирано за 2023. годину: За наведене радове је у току израда пројектно техничке документације. Очекивани рок за прибављање Одобрења за извођење радова крај првог квартала 2023. године. Након прибављања Одобрења, биће расписана јавна набавка, закључити уговор са извођачем и отпочети са радовима. Почетак радова се очекује у другом кварталу 2023. године а завршетак радова и плаћање до краја 2023. године.

Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића

Планирано за 2023. годину: За наведене радове постоји Одобрење за извођење радова. Биће расписана јавна набавка, закључити уговор са извођачем и отпочети са радовима. Завршетак радова и плаћање у 2023. години.

2. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењене су у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контним планом за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које је ажурирано у јулу 2021. године, између осталог, садржи шифарник програмске класификације у Анексу 5 -Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора.

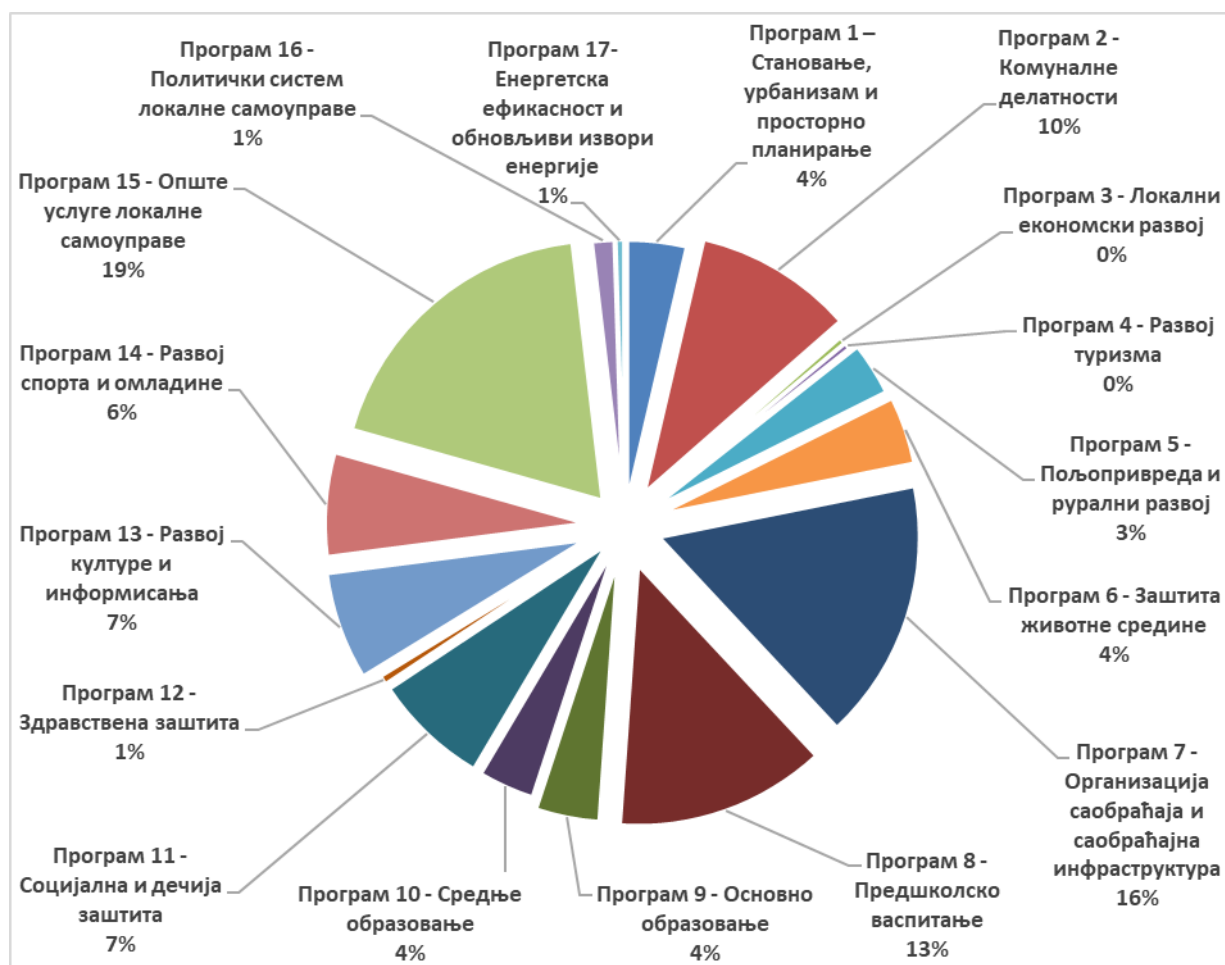
У 2023. години примењиваће се називи програма, програмских активности са припадајућим шифара у оквиру Анекса 5 који су ажурирани у септембру 2021. године - Униформна програмска структура за јединице локалне самоуправе.

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:

БРОЈ И НАЗИВ ПРОГРАМА	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ
1	2
Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање	252.719.478
Програм 2 - Комуналне делатности	682.837.985
Програм 3 - Локални економски развој	29.576.688
Програм 4 - Развој туризма	27.222.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	226.713.913
Програм 6 - Заштита животне средине	290.429.571
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.118.744.417
Програм 8 - Предшколско васпитање	903.471.449
Програм 9 - Основно образовање	271.961.274
Програм 10 - Средње образовање	238.982.401
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	494.887.584
Програм 12 - Здравствена заштита	38.800.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	463.420.032
Програм 14 - Развој спорта и омладине	445.482.750
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.294.418.252
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	94.135.108
Програм 17-Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	35.000.000
УКУПНО:	6.908.802.994

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

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

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате (са припадајућим табелама) су табеле састављене у складу са Упутством Министра финансија Републике Србије и саставни су део образложења.

Предлаже се да Градско веће града Панчева разматра Нацрт Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину на првој наредној седници како би се испоштовао буџетски календар који је дефинисан чланом 31. Закона о буџетском систему као и да одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“ а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, предлаже се Градском већу града Панчева да утврди Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину и упути Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о буџету града Панчева за 2023. годину у предложеном тексту.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	95%	95%	100%	100%	252.719.478
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених урбанистичких планова	8	6	5	9	9	69.774.838
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	8	0	20			10.944.640
Програмска активност: <i>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</i>	1101-0005	Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града	Проценат успостављања стамених заједница	80%	75%	80%	80%	80%	62.000.000
Пројекат: <i>Експропријације</i>	1101-5001	Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката	Број окончаних поступака експропријације	4	3	1			5.000.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5002	Уређење приобаља и површина око реке Тамиш	Техничка документација	0		1			50.000.000
			Извођење радова	0		350 м2			
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра</i>	1101-5003	Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења	Израда техничке документације			1			55.000.000
			Извођење радова-3. фаза			1			
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	95,00%	96,00%	96,00%	96,00%	682.837.985
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	Адекватан квалитет јавне расвете	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	2.000		300	100	50	195.000.000
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	8643000 kW		3.400.000 kW	3.3000.000 kW	3.200.000 kW	
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у м2	2894000	2600000	1900000	2000000	2000000	192.904.264
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Максимална могућа покривеност насеља третманом уништавања амброзије односно смањење површина под амброзијом	Број хектара уништене (механички и хемијски) амброзије		115 (механичким) 150 (хемијски)	115 (механичким) 150 (хемијски)	120 (механичким) 170 (хемијски)	120 (механичким) 170 (хемијски)	
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Количина машинско чишћених тврдых јавних површина у м2		43%	43%	43%	43%	156.639.332

Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	Сузбијање комараца у 2021. је настављено сузбијањем ларви са земље (на 450 хектара), одраслих комараца са земље (14.150 хектара) као и из авиона (14.000 хектара). Подељено је 61.793 кесица ларвицида за септичке јаме, а све на основу предходно извршеног мониторинга бројности и контроле од стране Надзорног органа.У 2021. години настављена је системска дератизација мишолоких глодара на територији града са свим насељеним местима. Обухваћена су индивидуална домаћинства и стамбене зграде (око 50.000 јединица), приобаље на територији урбаног дела и канали (у дужини од 120 км), нехигијенска насеља (на површини од 1500 хектара). Систематска дератизација је вршена на основу предходно извршеног мониторинга бројности и контроле од стране Надзорног органа.Дератизација је вршена у пролеће и јесен .	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неурешене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља а 5 ха, неурешене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неурешене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неурешене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	63.542.351
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	100%	95%	95%	95%	95%	307.500
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	95%	97,5%	95%	95%	95%	4.444.538
Пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју	1102-4001	Постављање мобилијара за дечија игралишта и паркова на територији града Панчева	Број садница дрвећа са садњом			400 комада			20.000.000
			Број елемената мобилијара у дечијем парку			18 комада			
Пројекат: Извођење радова на изградњи капеле у Иванову	1102-5001	Уређење гробља у Иванову	Изградња капеле			1			25.000.000
Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову	1102-5002	Уређење гробља у Долову	Израда техничке документације			1			25.000.000
			Изградња капеле			1			
Програм 3 - Локални економски развој	1501	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број отворених / број затворених предузећа	73/18	140/36	150/50	140/50	140/50	29.576.688
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	355/231	620/420	620/420	620/420	620/420	
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,16	1,25	1,25	1,25	1,25	

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	Унапређење пословног амбијента на територији града/општине	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	2	3	3	3	3	12.100.000
			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	1	2	2	2	2	
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	38	30	30	30	30	13.476.688
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	18	15	15	15	15	
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	5	7	7	7	7	
Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025	1501-4001	Израда документа - Средњорочни план града Панчева 2023-2025	Израђен документ - Средњорочни план града Панчева 2023-2025			1			4.000.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Проценат повећања укупног броја гостију		12%	15%	17%	17%	27.222.092
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	100	115	120	125	125	27.222.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	20%	20%	20%	20%	20%	226.713.913
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Километар атарског пута	5	7	7	7	7	107.603.913
			Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	90%	90%	90%	90%	90%	
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Унапређење руралног развоја	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	39%	24%	24%	24%	24%	8.110.000
		Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	број набављених ракета	47					
			број стрелаца	18					
Пројекат: Пољоштитни појас на територији града Панчева	0101-4001	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	65%	65%	65%	65%	11.000.000
Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	0101-4002	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м3 уклонених дивљих депонија расутих по атару	12.478	34.400	34.400	34.400		100.000.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1,13%	0,90%	4,20%	3,00%	3,00%	290.429.571
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	0	за 1 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	за 1 параметар	20.449.440
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	0	1	1	1	1	
			Број урађених пројеката рекултивације	1	1	1	1	1	
			Повећање зелених површина	3023	3000	3000	3000	3000	

Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима</i>	Извештај мониторинга вода (површинских)	6 извештаја/6 кампања на 8 купалишта	бизвештаја/бкампања на 8 купалишта	бизвештаја/бкампања на 8 купалишта	бизвештаја/бкампања на 8 купалишта	бизвештаја/бкампања на 8 купалишта	40.474.476
			Извештај мониторинга полена	1 извештај/1локација/24 биљне врсте	1 извештај/1локација/24 биљне врсте	1 извештај/1локација/24 биљне врсте	1 извештај/1локација/24 биљне врсте	1 извештај/1локација/24 биљне врсте	
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1 извештај/1кампања/41 локација	1 извештај/1кампања/41 локација	1 извештај/1кампања/41 локација	1 извештај/1кампања/41 локација	1 извештај/1кампања/41 локација	
			Извештај мониторинга земљишта	1 извештај/1кампања/35локалитета	1 извештај/2кампања/35локалитета	1 извештај/2кампања/35локалитета	1 извештај/2кампања/35локалитета	1 извештај/2кампања/35локалитета	
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину</i>	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	4	5	5	5	5	13.500.000
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1 (2500)	1(2500)	1(2500)	1(2500)	1(2500)	
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	<i>Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода</i>	Дужина изграђене мреже-фекална канализација Караула			29,63%	70,37%		196.000.000
			Дужина изграђене мреже и степен изграђености АЦС-атмосферска канализација у улицама Душана Петровића и Прешерневој			100%			
			Дужина изграђене мреже-атмосферска канализација у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића			100%			
<i>Пројекат: Пројекти едукација</i>	0401-4001	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	1	12	12	12	12	4.000.000
			Број издатих едукативних материјала	0	2	2	2	2	
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	0	1	1	1	1	14.014.440
<i>Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину</i>	0401-5001	<i>Управљање отпадом на територији Града и 9 насељених места</i>	Урађен пројекат		1	1			1.991.215
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	490	280	280	270	265	1.118.744.417
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама</i>	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	1150	804%	800	800	800	592.564.980
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	195	208%	200	200	200	
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза</i>	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	100%	100%	100%	200.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учивених прекршаја</i>	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	33.000.000
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	490	280	280	270	265	
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%	100%	100%	100%	100%	
<i>Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	<i>Спровођење Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево</i>	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	50%	50%	50%			3.500.000

Пројекат: ПАНВОЗ	0701-4002	Успостављање превоза путника железницом	Број полазака			6			25.000.000
Пројекат: Израда техничке документације	0701-5001	Реконструкција улица у циљу повећања безбедности саобраћаја	Техничка документација		1	5	5		11.700.000
Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву	0701-5002	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Техничка документација		3	1			1.250.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром	0701-5003	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Панчеву	Изградња саобраћајнице			1			25.000.000
			Техничка документација			1			
Пројекат: Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли	0701-5004	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Техничка документација			1			900.000
Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића	0701-5005	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција улице-1. фаза			200 м			70.000.000
			Реконструкција улице-2. фаза			500 м			
Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	0701-5006	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција улице	630м		655м	660м		95.500.000
Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево	0701-5007	Унапређење безбедности саобраћаја у граду Панчеву	Степен реализације пројекта			100%			50.329.437
Пројекат: Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића	0701-5008	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција гасовода			650 м			10.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	85% (40% девојчице и 60% дечаки)	90% (54% девојчице и 46% дечаки)	90% (58% девојчице и 42% дечаки)	90% (58% девојчице и 42% дечаки)	90% (58% девојчице и 42% дечаки)	903.471.449
		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	28%	25%	30%	30%	30%	
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	16,26,28 (43% девојчице и 57% дечаки)	16,26,30 (54% девојчица и 46% дечака)	16,26,30 (58% ДЕВОЈЧИЦА И 42% ДЕЧАКА)	16,26,30 (58% ДЕВОЈЧИЦА И 42% ДЕЧАКА)	16,26,30 (58% ДЕВОЈЧИЦА И 42% ДЕЧАКА)	844.671.449
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	28%	29%	29%	29%	29%	
Пројекат: Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	2002-4001	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	90/2898	57/2681	70/2764	70/2764	70/2764	5.500.000
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	
Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	2002-5001	Проширење смејтајних капацитета	Израда техничке документације	0	0	1			2.800.000
Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву	2002-5002	Унапређење предшколског васпитања и образовања	Проценат исплаћене вредности купопродајног уговора	50%		100%			27.500.000
Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС	2002-5003	Унапређење образовања	Радови на уређењу просторија			1			23.000.000
Програм 9 - Основно образовање	2003	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	10/20	11/20	11/20	12/20	13/20	271.961.274
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	1,9% (47% И 53 % М)	2.2% (60%Ж и 40%М)	2.1% (45%Ж И 55%М)	2.5% (50%Ж И 50%М)	3% (50%Ж И 50%М)	
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	20(10Ж / 10 М)	25(13ж/12м)	21 (11ž/10м)	21 (11ž/10м)	21 (11ž/10м)	258.961.274
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	295/9865 (145 ДЕВОЈЧИЦА И 150 ДЕЧАКА)	310/9.902 (160 девојчица и 150 дечака)	300/9919 (150 девојчица и 150 дечака)	330/10.000(165 девојчица и 165 дечака)	340/10.000(170 девојчица и 170 дечака)	
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%	55,00%	

Пројекат: <i>Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	Уштеда енергије	Извођење радова на котларницама	0	1	1			13.000.000
Програм 10 - Средње образовање	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5372 (212P/2720Ж/2652M)	5349 (204p/2730ж/2619 м)	5225(219p/2660 ж/2565м)	5450 (213p/2750ж/2700м)	5500(216p/2750ж/2750м)	238.982.401
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	5/10	6/10	6/10	8/10.	10/10.	
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	25	27	24	25	25	139.203.357
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	175/5372	165/5349	160/5225	180/5450	190/5500	
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	375 (180 Ж И 195 М)	440/15.251 (220 Ж и 220М)	460/15.144 (227 Ж и 233М)	455/15.000(220 Ж и 225М)	470/15.000 (230 Ж и 240М)	12.576.044
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,16%	0,18%	0,18%	0,20%	0,25%	
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву</i>	2004-5001	Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама	Израда техничке документације	0	0	2			5.703.000
			Извођење радова			1			
Пројекат: <i>Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5002	Унапређење образовања и спорта	Изградња објекта 1			1			81.500.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	6,00%	6,00%	6,20%	6,30%	6,50%	494.887.584
		Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	1	1	2	3	3	
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	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	4,91%	4,65%	4,00%	4,50%	4,50%	104.434.193
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2475/126000	5000/126000	3100/126000	3150/126000	3200/126000	
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	17	40	20	20	15	12.210.220
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	20	15	15	17	20	147.840.136
			Број програма које реализују ове организације	20	15	15	17	20	
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1390	1500	1300	1350	1420	41.981.378
			Број волонтера Црвеног крста	215	250	260	270	280	

Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	10	11	12	13	163.200.000
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	0	924	3790	3790	3790	
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	200.000	350.000	370.000	600.000
Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	0902-4001	Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева	Основана установа	не	не	да			100.000
Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	0902-4002	Подршка решавању стамбеног питања и повећање запошљивости осетљивих група	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи	13	13				24.521.657
			Купљено 13 кућа за изабране кориснице	13	9	4			
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење партнерства за здравље	Број састанака локалног савета за здравље	1	8	9	10	12	38.800.000
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	14	15	16	18	20	20.900.000
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	962	920	950	940	930	2.100.000
Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	1801-4001	Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога		4250/320	4500/350	4600/360	4700/380	7.700.000
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	3787/300	5300/400	5400/410	5470/430	5500/440	
Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	1801-4002	Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања	Број одржаних предавања	0	80	90	90	100	2.000.000
Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији	1801-4003	Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза	Проценат измиренних обавеза Апотеке	25%	83%	100%			2.500.000
Пројекат: Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту	1801-5001	Унапређење здравствених услуга	Израда техничке документације			1			3.600.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	463.420.032
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	45.000	180.090	120.000	160.000	180.000	
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	163/2280	168/2300	161/2280.	167/2280	170/2280.	398.820.032

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	7	10	12	15	20	12.100.000
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	32	50	50	55	60	
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећање интересовања грађана за развојПовећана понуда квалитетнихмедијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	25	24	25	26	44.100.000
Пројекат: <i>Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву</i>	1201-5001	Повећање интересовања грађана за развој културе	Израда техничке документације			1			8.400.000
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	142	200	150	160	170	445.482.750
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	95	50	20	30	50	234.400.000
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	92	165	120	140	160	
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	30	60	62	65	70	45.983.000
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	40	43	43	44	45	
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	70.900.000
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1000	20000	7000	10000	11000	11.196.750
Пројекат: <i>Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5001	Повећање капацитета спортске инфраструктуре	Израда техничке документације	0	1	1			10.203.000
Пројекат: <i>Извођење радова на СРЦ Младост</i>	1301-5002	Повећање капацитета спортске инфраструктуре	Извођење радова на изградњи трибина			1			72.800.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								1.294.418.252
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Проценат решених предмета у календарској години	65,00%	65,00%	70,00%	70,00%	7,00%	1.023.189.950
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	92,87%	90%	96%	100%	100%	79.546.279
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	2,78%	2,24%	2,53%	3%	3%	145.150.000
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1423/2257	1400/1500	1000/1300	1000/1300	1000/1300	10.509.414

Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредима прописа и општих аката града/општине	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	140	100/150	100/150	100/150	100/150	4.802.609
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	100%	100%	100%	100%	7.000.000
			Број реализованих пројеката националних мањина	2	5	6	7	8	
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009								10.000.000
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010								3.000.000
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	9	2	5	5	5	10.720.000
Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	0602-4001	Повећана видљивост рада Савета за родну равноправност и Града Панчева у области родне равноправности	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима	10		8			500.000
			Израда новог ЛАП-а			1			
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Одржливо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе							94.135.108
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	11	9	10	11	12	43.114.979
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	64	60	70	80	90	49.476.879
		Број донетих аката (Градоначелник)	Број донетих аката (градоначелник)	1.372	1.437	1.537	1.637	1.737	
Пројекат: Избори 2022. године	2101-4001	Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број бирача уписаних у бирачки списак			1.538.400			1.543.250
			Број бирачких места		11				
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у стамбеним објектима	55		50	110	200	35.000.000
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број домаћинстава (потписаних Уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)	41	20	50	50	50	20.000.000
			Број домаћинстава (потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова	30	30	60	60	60	
Пројекат: Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева	0501-4001	Повећање енергетске ефикасности	Замена прозора			100%			15.000.000
УКУПНО									6.908.802.994