

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» бр. 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 07. марта 2023. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

І. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Панчева за 2023. годину („Службени лист града Панчева“ број 34/22) члан 1. мења се и гласи:

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

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	6.462.683.745
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	7.455.505.022
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-992.821.277
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	-992.894.277
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	613.000.000
2.	Неутрошена средства из претходних година	3	510.094.277
3.	Издаци за отплату главнице дуга	61	130.200.000
В.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	992.894.277

”

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

„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)	6.462.683.745
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	6.197.233.745
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	760.870.284
- 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	2.536.100
- мешовити и неодређени приходи	745	25.897.243
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	2.000.000
4. Донације међународних организација	732	17.877.125
5. Трансфери	733	276.451.336
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	265.450.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	7.455.505.022
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	5.623.087.231
1. Расходи за запослене	41	1.261.845.768
2. Коришћење роба и услуга	42	2.486.972.638
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	14.950.000
4. Субвенције	45	95.982.200
5. Накнаде из буџета	47	335.946.756
6. Остали расходи	48+49	648.235.718
7. Донације, дотације и трансфери	46	779.154.151
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.832.417.791
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-992.821.277
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	73.000
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-992.894.277

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	613.000.000
II ОТПЛАТА ДУГА		
Отплата главнице кредита	61	130.200.000
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	510.094.277
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		992.894.277

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Буџет Града за 2023. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 6.462.683.745 динара;
2. расхода и издатака у износу од 7.455.505.022 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 992.821.277 динара;
4. укупног фискалног дефицита у износу од 992.894.277 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 992.894.277 динара и издаци за отплату главнице кредита у износу од 130.200.000 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 613.000.000 динара и дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 510.094.277 динара.“

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„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	510.094.277	6,72
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.197.233.745	81,70
710000		ПОРЕЗИ	5.140.035.000	67,76
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3.393.435.000	44,73
	711111	Порез на зараде	2.873.435.000	37,88
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	115.000.000	1,52

	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	190.000.000	2,50
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	9.000.000	0,12
	711191	Порез на остале приходе	200.000.000	2,64
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	6.000.000	0,08
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.190.000.000	15,69
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	480.000.000	6,33
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	460.000.000	6,06
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	24.000.000	0,32
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	189.000.000	2,49
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10.000.000	0,13
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	27.000.000	0,36
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	491.600.000	6,48
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	86.000.000	1,13
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	4.000.000	0,05
	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	5,01
	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	0,15
	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	0,06
	714599	Накнада за делове земљишног појаса општинског пута и улице	500.000	0,01
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	65.000.000	0,86
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65.000.000	0,86
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	294.328.461	3,88
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	17.877.125	0,24

	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	5.074.709	0,07
	732431	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	12.802.416	0,17
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	276.451.336	3,64
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	1.500.000	0,02
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	144.000.000	1,90
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	46.406.756	0,61
	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	1,11
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	760.870.284	10,03
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	469.000.000	6,18
	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	0,18
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200.000.000	2,64
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	0,04
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	250.000.000	3,30
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2.000.000	0,03
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	220.836.941	2,91
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	53.003.693	0,70
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	42.221.327	0,56
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	12.000.000	0,16
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	89.061.921	1,17
	742241	Градске административне таксе	8.500.000	0,11
	742242	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа градова	7.000.000	0,09
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	9.050.000	0,12
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	42.600.000	0,56
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	33.000.000	0,44
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених увуоравном поступку у корист нивоа градова	9.000.000	0,12
	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	2.536.100	0,03
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	451.000	0,01
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2.085.100	0,03
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	25.897.243	0,34
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	18.897.243	0,25
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	7.000.000	0,09
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	3,50
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	5.500.000	0,07
	811000	Примања од продаје непокретности	5.500.000	0,07
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	9.950.000	0,13
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	9.950.000	0,13
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	250.000.000	3,30
	841000	Примања од продаје земљишта	250.000.000	3,30
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	613.000.000	8,08
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	613.000.000	8,08
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	613.000.000	8,08
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.075.683.745	93,28
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.585.778.022	100,00

Град Панчево у 2023. години очекује средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 23.101.799 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 9.917.299 динара за следећи пројекат:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у доларима за цео период		Средства ЕУ у 2023. години		Средства за суфинансирање у 2023. години у РСД
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	У USD	У РСД	
Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	569.618	129.722	221.664	23.101.799	9.917.299

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

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

Економска класифи- кација	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.410.783.573	212.303.658	5.623.087.231
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.257.647.107	4.198.661	1.261.845.768
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	30.000	4.808.140
414	Социјална давања запосленима	18.992.377	1.677.574	20.669.951
415	Накнаде трошкова за запослене	34.765.858	750.000	35.515.858
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	23.949.903	1.741.087	25.690.990
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.400.379.324	86.593.314	2.486.972.638
421	Стални трошкови	421.920.835	2.045.000	423.965.835
422	Трошкови путовања	9.947.812	9.250.000	19.197.812
423	Услуге по уговору	506.782.498	14.599.111	521.381.609
424	Специјализоване услуге	805.975.619	9.460.423	815.436.042
425	Текуће поправке и одржавање	464.803.081	22.165.983	486.969.064
426	Материјал	190.949.479	29.072.797	220.022.276
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	14.950.000		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	75.735.000	20.247.200	95.982.200
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	74.700.000		74.700.000
454	Субвенције приватним предузећима	1.035.000	20.247.200	21.282.200
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	779.010.951	143.200	779.154.151
463	Трансфери осталим нивоима власти	722.429.007	143.200	722.572.207
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	43.591.688		43.591.688
465	Остале дотације и трансфери	12.990.256		12.990.256
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	333.440.000	2.506.756	335.946.756

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	333.440.000	2.506.756	335.946.756
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	504.089.772	98.614.527	602.704.299
481	Дотације невладиним организацијама	416.052.044	495.000	416.547.044
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16.158.018	1.940.630	18.098.648
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	63.257.390	95.784.961	159.042.351
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	22.320		22.320
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.600.000	393.936	8.993.936
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	45.531.419		45.531.419
499	Средства резерве	45.531.419		45.531.419
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	776.801.108	1.055.616.683	1.832.417.791
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	767.722.085	1.055.116.683	1.822.838.768
511	Зграде и грађевински објекти	679.546.375	853.257.613	1.532.803.988
512	Машине и опрема	84.819.310	201.784.070	286.603.380
513	Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.000.000
515	Нематеријална имовина	2.356.400	75.000	2.431.400
520	ЗАЛИХЕ	4.079.023	500.000	4.579.023
523	Залихе робе за даљу продају	4.079.023	500.000	4.579.023
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.000.000		5.000.000
541	Земљиште	5.000.000		5.000.000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	62.706.083	67.493.917	130.200.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	62.706.083	67.493.917	130.200.000
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	73.000		73.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	73.000		73.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		6.250.363.764	1.335.414.258	7.585.778.022

”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„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	465.680.499	57.275.854	522.956.353
040	Породица и деца	139.800.000		139.800.000

050	Незапосленост	13.476.688		13.476.688
060	Становање	6.444.640	37.519.098	43.963.738
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	305.959.171	19.756.756	325.715.927
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.311.348.490	163.289.278	1.474.637.768
111	Извршни и законодавни органи	94.635.108		94.635.108
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	130.009.959	10.400	130.020.359
170	Трансакције јавног дуга	77.656.083	67.493.917	145.150.000
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.400.000		5.400.000
200	ОДБРАНА	10.742.320		10.742.320
220	Цивилна одбрана	10.742.320		10.742.320
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	1.237.950.493	184.400.492	1.422.350.985
421	Пољопривреда	210.913.421	15.800.492	226.713.913
451	Друмски саобраћај	960.064.980	168.350.000	1.128.414.980
453	Железнички саобраћај	35.000.000		35.000.000
473	Туризам	27.972.092	250.000	28.222.092
474	Вишенаменски развојни пројекти	4.000.000		4.000.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	514.357.167	343.089.673	857.446.840
510	Управљање отпадом	186.630.547	144.000.000	330.630.547
520	Управљање отпадним водама		196.000.000	196.000.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	327.726.620	3.089.673	330.816.293
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	411.526.876	45.000.000	456.526.876
610	Стамбени развој	62.000.000		62.000.000
620	Развој заједнице	154.526.876	45.000.000	199.526.876
640	Улична расвета	195.000.000		195.000.000
700	ЗДРАВСТВО	38.800.000		38.800.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	38.800.000		38.800.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	985.402.132	101.682.324	1.087.084.456
810	Услуге рекреације и спорта	520.883.000	83.003.000	603.886.000
820	Услуге културе	409.619.132	18.282.574	427.901.706
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	1.259.243.764	390.347.200	1.649.590.964
911	Предшколско образовање	845.003.089	290.144.200	1.135.147.289
912	Основно образовање	251.511.274	13.000.000	264.511.274
922	Више средње образовање	142.703.357	87.203.000	229.906.357
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	1.335.414.258	7.585.778.022

”

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„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: Стамбена подршка	1101-0004	10.944.640
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	62.000.000
<i>Пројекат: Експропријације</i>	1101-5001	5.000.000
<i>Пројекат: 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	692.837.985
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	30.000.000
<i>Пројекат: Изградња 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	28.222.092
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	28.222.092
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: Пољоштитни 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	462.903.244
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	20.923.113
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
<i>Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву</i>	0401-5002	172.000.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.158.744.417
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	622.564.980

Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	200.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	33.000.000
<i>Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	3.500.000
<i>Пројекат: ПАНВОЗ</i>	0701-4002	35.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације</i>	0701-5001	11.700.000
<i>Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	1.250.000
<i>Пројекат: Изградња приступне саобраћајнице за простор Хиподром</i>	0701-5003	25.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли</i>	0701-5004	900.000
<i>Пројекат: Реконструкција улице Михаила Обреновића</i>	0701-5005	70.000.000
<i>Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	95.500.000
<i>Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево</i>	0701-5007	50.329.437
<i>Пројекат: Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића</i>	0701-5008	10.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	1.111.147.289
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	852.347.289
<i>Пројекат: Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	5.500.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву</i>	2002-5001	202.800.000
<i>Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2002-5002	27.500.000
<i>Пројекат: 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
<i>Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	13.000.000
Програм 10 - Средње образовање	2004	242.482.401
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	139.203.357

Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	12.576.044
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву</i>	2004-5001	9.203.000
<i>Пројекат: 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	518.135.025
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	112.684.193
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	12.210.220
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	153.840.136
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	42.481.378
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	33.019.098
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	472.001.706
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	407.401.706
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	620.482.750
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	304.400.000
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: Израда техничке документације и извођење радова на СРЦ Младост</i>	1301-5002	177.800.000
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	1.329.414.652
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1.023.189.950
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	81.988.940
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	42.553.739
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	2.977.680
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	10.742.320
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	500.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	94.635.108
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	43.114.979
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	49.976.879
<i>Пројекат: Избори 2022. године</i>	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:		7.585.778.022

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023, 2024. и 2025. годину исказују се у следећем прегледу:

Конто	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		
512	Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву	172.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:		369.991.215	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 Михаила Обреновића	70.000.000	120.000.000	
511	Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	95.500.000	302.000.000	
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	734.264.980	312.264.980
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
511	Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву	202.800.000	400.000.000	
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:		253.300.000	400.000.000	
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	7.500.000		
511	Гимназија "Урош Предић" - израда техничке документације за потребе изградње новог школског објекта	1.400.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:		90.703.000	81.500.000	
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
511	Stepping stone - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	16.385.613		

512	Stepping stone - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	2.524.633		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:		18.910.246		
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	Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на СРЦ Младост	177.800.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		188.003.000		
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:		1.701.151.878	1.405.764.980	312.264.980

”

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

„Средства буџета у износу од **7.585.778.022 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 финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
1						СКУПШТИНА ГРАДА			
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ			
	2101-0001					САМОУПРАВЕ			
						Програмска активност: Функционисање Скупштине			
			111			Извршни и законодавни органи			
			1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	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
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ			
	2101-0002					САМОУПРАВЕ			
						Програмска активност: Функционисање извршних органа			
			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						ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ			
	2101-0002					САМОУПРАВЕ			
						Програмска активност: Функционисање извршних органа			
			111			Извршни и законодавни органи			
			13	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	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	18.033.757		18.033.757
			22	426		Материјал	883.040		883.040
						Извори финансирања за функцију 111:			
			01			Општи приходи и примања буџета	34.677.219		34.677.219
						Функција 111:	34.677.219		34.677.219
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
			01			Општи приходи и примања буџета	34.677.219		34.677.219
						Свега за програмску активност 2101-0002:	34.677.219		34.677.219
						Извори финансирања за Програм 16:			
			01			Општи приходи и примања буџета	34.677.219		34.677.219
						Свега за Програм 16:	34.677.219		34.677.219
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:			
			01			Општи приходи и примања буџета	34.677.219		34.677.219
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	34.677.219		34.677.219

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 финансирања	
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 (зараве)	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
						Функција 620:	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 финансирања	
						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
						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља			
						620 Развој заједнице			
						38 511 Зграде и грађевински објекти	50.000.000	0	50.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
						01 Општи приходи и примања буџета	50.000.000		50.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0
						Функција 620:	50.000.000	0	50.000.000
	1101-5002					Извори финансирања за пројекат 1101-5002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	50.000.000		50.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0
						Свега за пројекат 1101-5002:	50.000.000	0	50.000.000
						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра			
						451 Друшки саобраћај			
						39 511 Зграде и грађевински објекти	55.000.000	0	55.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	55.000.000		55.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0
	1101-5003					Функција 451:	55.000.000	0	55.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-5003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	55.000.000		55.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0	0
						Свега за пројекат 1101-5003:	55.000.000	0	55.000.000
						Извори финансирања за Програм 1:			
						01 Општи приходи и примања буџета	248.219.478		248.219.478
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.500.000	4.500.000
						Свега за Програм 1:	248.219.478	4.500.000	252.719.478
	1102	1102-0001				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
						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
	1102	1102-0001				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
						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:			
	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

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 финансирања		
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	
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		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		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		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		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			30.000.000		30.000.000
				Извори финансирања за функцију 560:						
			01	Општи приходи и примања буџета			30.000.000		30.000.000	
				Функција 560:			30.000.000		30.000.000	
				Извори финансирања за пројекат 1102-4001:						
			01	Општи приходи и примања буџета			30.000.000		30.000.000	
				Свега за пројекат 1102-4001:			30.000.000		30.000.000	
1102-5001			Пројекат: Изградња 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		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		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		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		25.000.000	
				Извори финансирања за Програм 2:						
			01	Општи приходи и примања буџета			665.887.985		665.887.985	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				25.000.000	25.000.000	
				Свега за Програм 2:			665.887.985	25.000.000	690.887.985	

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 финансирања	
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	1.035.000		1.035.000
				59	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000		500.000
				60	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	10.891.688		10.891.688
				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	61.323.696
				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	107.603.913
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
				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	107.603.913
0101-4001						Пројекат: Пољозаштитни 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
						Функција 421:	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 финансирања	
						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								
421						Пољопривреда			
71 422						Трошкови путовања	200.000		200.000
72 423						Услуге по уговору	1.910.000		1.910.000
73 426						Материјал	2.000.000		2.000.000
74 481						Дотације невладиним организацијама	4.000.000		4.000.000
01						Извори финансирања за функцију 421:			
						Општи приходи и примања буџета	8.110.000		8.110.000
						Функција 421:	8.110.000		8.110.000
01						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
						Општи 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								
421						Пољопривреда			
75 424						Специјализоване услуге	100.000.000		100.000.000
01						Извори финансирања за функцију 421:			
						Општи приходи и примања буџета	100.000.000		100.000.000
						Функција 421:	100.000.000		100.000.000
01						Извори финансирања за пројекат 0101-4002:			
						Општи приходи и примања буџета	100.000.000		100.000.000
						Свега за пројекат 0101-4002:	100.000.000		100.000.000
01						Извори финансирања за Програм 5:			
						Општи приходи и примања буџета	210.913.421		210.913.421
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 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								
560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
76 424						Специјализоване услуге	2.000.000	473.673	2.473.673
77 425						Текуће поправке и одржавање	12.431.600		12.431.600
78 426						Материјал	789.040		789.040
79 512						Машине и опрема	5.228.800		5.228.800
01						Извори финансирања за функцију 560:			
						Општи приходи и примања буџета	20.449.440		20.449.440
13						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		473.673	473.673
						Функција 560:	20.449.440	473.673	20.923.113
01						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
						Општи приходи и примања буџета	20.449.440		20.449.440
13						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		473.673	473.673
						Свега за програмску активност 0401-0001:	20.449.440	473.673	20.923.113
0401-0002	Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине								
560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
80 424						Специјализоване услуге	40.474.476		40.474.476
01						Извори финансирања за функцију 560:			
						Општи приходи и примања буџета	40.474.476		40.474.476
						Функција 560:	40.474.476		40.474.476
01						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:			
						Општи 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								
560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
81 424						Специјализоване услуге	13.500.000		13.500.000
01						Извори финансирања за функцију 560:			
						Општи 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 финансирања											
0401-4001						01	Општи приходи и примања буџета	13.500.000	13.500.000										
						Свега за програмску активност 0401-0003:		13.500.000	13.500.000										
						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									
						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								
						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														
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								
						0401-5002						Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву							
												510	Управљање отпадом						
												91.3	512	Машине и опрема	28.000.000	144.000.000			
Извори финансирања за функцију 510:																			
01	Општи приходи и примања буџета		28.000.000	28.000.000															
07	Трансфери од других нивоа власти		144.000.000	144.000.000															
Функција 510:				28.000.000	144.000.000														
Извори финансирања за пројекат 0401-5002:																			
01	Општи приходи и примања буџета		28.000.000	28.000.000															
07	Трансфери од других нивоа власти		144.000.000	144.000.000															
Свега за пројекат 0401-5002:				28.000.000	144.000.000														
УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				119.813.571	147.089.673														
0401-0004						Програмска активност: Управљање отпадним водама													
						520	Управљање отпадним водама												
						92	511	Зграде и грађевински објекти	0	196.000.000									
						Извори финансирања за функцију 520:													
						01	Општи приходи и примања буџета		0	0									
						10	Примања од домаћих задуживања		196.000.000	196.000.000									
						Функција 520:				0	196.000.000								
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:													
						01	Општи приходи и примања буџета		0	0									
						10	Примања од домаћих задуживања		196.000.000	196.000.000									
						Свега за програмску активност 0401-0004:				0	196.000.000								

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 финансирања			
0701	0701-0002	Извори финансирања за Програм 6:									
		01	Општи приходи и примања буџета					119.813.571	119.813.571		
		07	Трансфери од других нивоа власти					144.000.000	144.000.000		
		10	Примања од домаћих задуживања					196.000.000	196.000.000		
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					3.089.673	3.089.673		
		Свега за Програм 6:						119.813.571	343.089.673	462.903.244	
		ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
		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				280.000.000	280.000.000		
		95	511	Зграде и грађевински објекти				312.264.980	312.264.980		
		Извори финансирања за функцију 451:									
01	Општи приходи и примања буџета					622.564.980	622.564.980				
Функција 451:								622.564.980	622.564.980		
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:											
01	Општи приходи и примања буџета					622.564.980	622.564.980				
Свега за програмску активност 0701-0002:								622.564.980	622.564.980		
0701-0004		Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника									
		451	Друмски саобраћај								
		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
		Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја									
		451	Друмски саобраћај								
		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 "Ауторганспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији									
		451	Друмски саобраћај								
		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	Железнички саобраћај								
		104	423	Услуге по уговору				35.000.000	35.000.000		
		Извори финансирања за функцију 453:									
		01	Општи приходи и примања буџета					35.000.000	35.000.000		
		Функција 453:								35.000.000	35.000.000
		Извори финансирања за пројекат 0701-4002:									
		01	Општи приходи и примања буџета					35.000.000	35.000.000		
		Свега за пројекат 0701-4002:								35.000.000	35.000.000
0701-5001		Пројекат: Израда техничке документације									
		451	Друмски саобраћај								
		105	424	Специјализоване услуге				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 финансирања	
0701-5002				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:					
				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:					
				Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву					
				451		Друмски саобраћај			
				107	511	Зграде и грађевински објекти		1.250.000	1.250.000
				Извори финансирања за функцију 451:					
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		1.250.000	1.250.000
0701-5003				Функција 451:					
				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:					
				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
				Функција 451:					
				Извори финансирања за пројекат 0701-5003:					
				01		Општи приходи и примања буџета	25.000.000		25.000.000
				Свега за пројекат 0701-5003:					
0701-5004				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:					
				Извори финансирања за пројекат 0701-5004:					
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		900.000	900.000
				Свега за пројекат 0701-5004:					
0701-5005				Пројекат: Реконструкција улице Михаила Обреновића					
				451		Друмски саобраћај			
				110	511	Зграде и грађевински објекти	0	70.000.000	70.000.000
				Извори финансирања за функцију 451:					
				01		Општи приходи и примања буџета	0		0
				10		Примања од домаћих задуживања		40.000.000	40.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		30.000.000	30.000.000
				Функција 451:					
				Извори финансирања за пројекат 0701-5005:					
				01		Општи приходи и примања буџета	0		0
				10		Примања од домаћих задуживања		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:					
0701-5006				Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву					
				451		Друмски саобраћај			
				111	511	Зграде и грађевински објекти	0	95.500.000	95.500.000
				Извори финансирања за функцију 451:					
				01		Општи приходи и примања буџета	0		0
				10		Примања од домаћих задуживања		95.500.000	95.500.000
				Функција 451:					
				Извори финансирања за пројекат 0701-5006:					
				01		Општи приходи и примања буџета	0		0
				10		Примања од домаћих задуживања		95.500.000	95.500.000
				Свега за пројекат 0701-5006:					
0701-5007				Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево					
				360		Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту			

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 финансирања		
0701-5008			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:				
				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		<i>Друмски саобраћај</i>				
					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
						Извори финансирања за Програм 7:				
					01		Општи приходи и примања буџета	940.064.980		940.064.980
				10		Примања од домаћих задуживања		135.500.000	135.500.000	
				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:	940.064.980	218.679.437	1.158.744.417	
2002						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
2002-0002						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
				911		<i>Предшколско образовање</i>				
					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 и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву				
				911		<i>Предшколско образовање</i>				
					115	511	Зграде и грађевински објекти	202.800.000		202.800.000
						Извори финансирања за функцију 911:				
					10		Примања од домаћих задуживања	200.000.000		200.000.000
					13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.800.000	2.800.000
						Функција 911:	202.800.000	202.800.000	202.800.000	
						Извори финансирања за пројекат 2002-5001:				
					10		Примања од домаћих задуживања	200.000.000		200.000.000
					13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.800.000	2.800.000
						Свега за пројекат 2002-5001:	202.800.000	202.800.000	202.800.000	
2002-5002						Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву				
				911		<i>Предшколско образовање</i>				
					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	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	27.500.000	
2002-5003						Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС				
				911		<i>Предшколско образовање</i>				
					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	23.000.000	
						Извори финансирања за пројекат 2002-5003:				

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 финансирања		
2003	2003-0001	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
		Извори финансирања за Програм 8:								
		01				Општи приходи и примања буџета	70.290.939		70.290.939	
		10				Примања од домаћих задуживања		200.000.000	200.000.000	
		13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		53.443.200	53.443.200	
		Свега за Програм 8:						70.290.939	253.443.200	323.734.139
		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	1.600.000		1.600.000	
		120	463			Трансфери осталим нивоима власти	2.500.000		2.500.000	
		121	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.350.000		3.350.000	
		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										
Извори финансирања за функцију 960:										
01				Општи приходи и примања буџета	7.450.000		7.450.000			
Функција 960:										
7.450.000										
7.450.000										
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:										
01				Општи приходи и примања буџета	258.961.274		258.961.274			
Свега за програмску активност 2003-0001:										
258.961.274										
258.961.274										
2003-5001				Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама						
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	3.500.000	5.703.000	9.203.000			
Извори финансирања за функцију 922:										
01				Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000			
13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.703.000	5.703.000			
Функција 922:										
3.500.000										
5.703.000										
9.203.000										

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 финансирања		
2004-5002						Извори финансирања за пројекат 2004-5001:				
			01			Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000	
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.703.000	5.703.000	
	Свега за пројекат 2004-5001:						3.500.000	5.703.000	9.203.000	
						Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву				
		922					Више средње образовање			
			126	511			Зграде и грађевински објекти	0	81.500.000	81.500.000
	Извори финансирања за функцију 922:									
				01			Општи приходи и примања буџета	0		0
				10			Примања од домаћих задуживања		81.500.000	81.500.000
Функција 922:						0	81.500.000	81.500.000		
Извори финансирања за пројекат 2004-5002:										
			01			Општи приходи и примања буџета	0		0	
			10			Примања од домаћих задуживања		81.500.000	81.500.000	
Свега за пројекат 2004-5002:						0	81.500.000	81.500.000		
Извори финансирања за Програм 10:										
			01			Општи приходи и примања буџета	155.279.401		155.279.401	
			10			Примања од домаћих задуживања		81.500.000	81.500.000	
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.703.000	5.703.000	
Свега за Програм 10:						155.279.401	87.203.000	242.482.401		
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	
		127.3	423			Услуге по уговору		8.250.000	8.250.000	
		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	5.366.756	
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	
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		825.000	825.000	
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7.425.000	7.425.000	
Функција 090:						92.927.437	19.756.756	112.684.193		
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	
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		825.000	825.000	
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7.425.000	7.425.000	
Свега за програмску активност 0902-0001:						92.927.437	19.756.756	112.684.193		
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	93.069.736		93.069.736	
		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	151.340.136		151.340.136	
Функција 090:						151.340.136		151.340.136		
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	

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 финансирања	
0902-0018						Функција 160:	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:			
		01				Општи приходи и примања буџета	153.840.136		153.840.136
						Свега за програмску активност 0902-0016:	153.840.136		153.840.136
						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	12.481.378		12.481.378
						Извори финансирања за функцију 090:			
			01			Општи приходи и примања буџета	42.481.378		42.481.378
						Функција 090:	42.481.378		42.481.378
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:			
			01			Општи приходи и примања буџета	42.481.378		42.481.378
						Свега за програмску активност 0902-0018:	42.481.378		42.481.378
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:			
			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			
			147.3	416		Награде запосленима и остали посебни расходи		1.291.087	1.291.087
			148	421		Стални трошкови		0	0
			149	423		Услуге по уговору		5.228.711	5.228.711
			150	425		Текуће поправке и одржавање		4.040.491	4.040.491
			150.32	426		Материјал		571.797	571.797
			150.3	454		Субвенције приватним предузећима		247.200	247.200
			150.31	481		Дотације невладиним организацијама		495.000	495.000
			151	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		1.840.630	1.840.630
			152	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		393.936	393.936
			153	511		Зграде и грађевински објекти		16.385.613	16.385.613
			154	512		Машине и опрема		2.524.633	2.524.633

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 финансирања				
1801	1801-0001	Извори финансирања за функцију 060:										
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.929.328	5.929.328				
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				5.224.674	5.224.674				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.987.971	3.987.971				
		56	Финансијска помоћ ЕУ				17.877.125	17.877.125				
		Функција 060:						33.019.098	33.019.098			
		Извори финансирања за пројекат 0902-4002:										
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				5.929.328	5.929.328				
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година				5.224.674	5.224.674				
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.987.971	3.987.971				
		56	Финансијска помоћ ЕУ				17.877.125	17.877.125				
		Свега за пројекат 0902-4002:						33.019.098	33.019.098			
		Извори финансирања за Програм 11:										
		01	Општи приходи и примања буџета				465.359.171		465.359.171			
		07	Трансфери од других нивоа власти					11.506.756	11.506.756			
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					6.754.328	6.754.328			
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					5.224.674	5.224.674			
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					11.412.971	11.412.971			
		56	Финансијска помоћ ЕУ					17.877.125	17.877.125			
		Свега за Програм 11:						465.359.171	52.775.854	518.135.025		
		1801	ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
		1801-0001	Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите									
			760	Здравство неklasификовано 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		
				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			
		Извори финансирања за функцију 760:										
		01	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			
		Извори финансирања за функцију 760:										
		01	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			
		Извори финансирања за функцију 760:										
		01	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			
		Извори финансирања за функцију 760:										
		01	Општи приходи и примања буџета				2.500.000	2.500.000				
		Функција 760:							2.500.000	2.500.000		

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 финансирања	
						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 пеконструкције амбуланта на Ствепишту			
	760					Здравство неklasификовано на другом месту			
	160 511					Зграде и грађевински објекти	3.600.000		3.600.000
						Извори финансирања за функцију 760:			
	01					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
						Извори финансирања за Програм 12:			
	01					Општи приходи и примања буџета	38.800.000		38.800.000
						Свега за Програм 12:	38.800.000		38.800.000
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
						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	304.400.000	304.400.000
							Извори финансирања за функцију 810:		
						01	Општи приходи и примања буџета	304.400.000	304.400.000
							Функција 810:	304.400.000	304.400.000
							Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:		
						01	Општи приходи и примања буџета	304.400.000	304.400.000
							Свега за програмску активност 1301-0001:	304.400.000	304.400.000
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

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 финансирања		
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: Израда техничке документације и извођење радова на СРЦ Младост								
810		Услуге рекреације и спорта								
	167	511	Зграде и грађевински објекти				105.000.000	72.800.000	177.800.000	
		Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Општи приходи и примања буџета				105.000.000		105.000.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					72.800.000	72.800.000	
		Функција 810:						105.000.000	72.800.000	177.800.000
		Извори финансирања за пројекат 1301-5002:								
		01	Општи приходи и примања буџета				105.000.000		105.000.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					72.800.000	72.800.000	
		Свега за пројекат 1301-5002:						105.000.000	72.800.000	177.800.000
		Извори финансирања за Програм 14:								
		01	Општи приходи и примања буџета				526.283.000		526.283.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					83.003.000	83.003.000	
		Свега за Програм 14:						526.283.000	83.003.000	609.286.000
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 (зараве)				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				62.706.083	67.493.917	130.200.000	
		Извори финансирања за функцију 170:								
		01	Општи приходи и примања буџета				77.656.083		77.656.083	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					67.493.917	67.493.917	

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 финансирања	
						Функција 170:	77.656.083	67.493.917	145.150.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
				01		Општи приходи и примања буџета	77.656.083		77.656.083
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		67.493.917	67.493.917
						Свега за програмску активност 0602-0003:	77.656.083	67.493.917	145.150.000
0602-0007						Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина			
				090		Социјална заштита неklasификована 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 неklasификоване на другом месту			
				195	499	Средства резерве	42.553.739		42.553.739
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Општи приходи и примања буџета	42.553.739		42.553.739
						Функција 160:	42.553.739		42.553.739
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
				01		Општи приходи и примања буџета	42.553.739		42.553.739
						Свега за програмску активност 0602-0009:	42.553.739		42.553.739
0602-0010						Програмска активност: Стална буџетска резерва			
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				196	499	Средства резерве	2.977.680		2.977.680
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.977.680		2.977.680
						Функција 160:	2.977.680		2.977.680
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
				01		Општи приходи и примања буџета	2.977.680		2.977.680
						Свега за програмску активност 0602-0010:	2.977.680		2.977.680
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
				199.2	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	22.320		22.320
				200	512	Машине и опрема	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 220:			
				01		Општи приходи и примања буџета	10.742.320		10.742.320
						Функција 220:	10.742.320		10.742.320
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
				01		Општи приходи и примања буџета	10.742.320		10.742.320
						Свега за програмску активност 0602-0014:	10.742.320		10.742.320
0602-4001						Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"			
				160		Опште јавне услуге неklasификоване 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	1.068.834.811		1.068.834.811
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		163.278.878	163.278.878
						Свега за Програм 15:	1.068.834.811	163.278.878	1.232.113.689
0501						ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			

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 финансирања	
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 неklasификована 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:						
		01	Општи приходи и примања буџета				4.813.284.719		4.813.284.719
		07	Трансфери од других нивоа власти					165.406.756	165.406.756
		10	Примања од домаћих задуживања					613.000.000	613.000.000
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					409.022.079	409.022.079
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					5.224.674	5.224.674
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					77.642.900	77.642.900
		56	Финансијска помоћ ЕУ					17.877.125	17.877.125
			Укупно:				4.813.284.719	1.288.173.534	6.101.458.253
4.1	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ								
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе								
820			Услуге културе						
	205	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)				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	30.000	892.722
	208	414	Социјална давања запосленима				1.307.190	177.574	1.484.764
	209	415	Накнаде трошкова за запослене				5.384.857		5.384.857
	210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				5.890.571	80.000	5.970.571
	211	421	Стални трошкови				40.507.367	45.000	40.552.367
	212	422	Трошкови путовања				4.935.050	250.000	5.185.050
	213	423	Услуге по уговору				41.656.100	1.110.000	42.766.100
	214	424	Специјализоване услуге				57.435.923	3.840.000	61.275.923
	215	425	Текуће поправке и одржавање				13.016.516	825.000	13.841.516
	216	426	Материјал				9.560.439	550.000	10.110.439
	217	465	Остале дотације и трансфери				1.950.000		1.950.000
	218	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				2.569.129	100.000	2.669.129
	219	511	Зграде и грађевински објекти				706.000		706.000
	220	512	Машине и опрема				14.601.300	2.300.000	16.901.300
	221	515	Нематеријална имовина				2.026.400	75.000	2.101.400
	222	523	Залихе робе за даљу продају				3.429.023	500.000	3.929.023
			Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Општи приходи и примања буџета				397.519.132		397.519.132
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					2.085.100	2.085.100
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					4.882.574	4.882.574
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.314.900	1.314.900
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					1.600.000	1.600.000
			Функција 820:				397.519.132	9.882.574	407.401.706
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						

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 финансирања	
						01 Општи приходи и примања буџета	397.519.132		397.519.132
						08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2.085.100	2.085.100
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.882.574	4.882.574
						15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.314.900	1.314.900
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.600.000	1.600.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	397.519.132	9.882.574	407.401.706
1201-0002						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				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			<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
				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	453.719.132		453.719.132
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2.085.100	2.085.100
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.882.574	4.882.574
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.314.900	1.314.900
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.600.000	1.600.000
						Свега за Програм 13:	453.719.132	9.882.574	463.601.706
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0005						Програмска активност: Спровођење омладинске политике			
			860			<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неклаификовано на другом месту</i>			
				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	464.519.132		464.519.132
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		2.085.100	2.085.100
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.882.574	4.882.574
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1.314.900	1.314.900
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.996.750	1.996.750
						Укупно за Главу 4.1:	464.519.132	10.279.324	474.798.456

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 финансирања	
4.2	2002					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0002					ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		911				Предшколско образовање			
			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	96.474.840	27.951.000	124.425.840
			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	745.212.150		745.212.150
			07			Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
			08			Доброволни трансфери од физичких и правних лица		201.000	201.000
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.474.840	7.474.840
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.525.160	2.525.160
						Функција 911:	745.212.150	36.701.000	781.913.150
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:			
			01			Општи приходи и примања буџета	745.212.150		745.212.150
			07			Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
			08			Доброволни трансфери од физичких и правних лица		201.000	201.000
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.474.840	7.474.840
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.525.160	2.525.160
						Свега за програмску активност 2002-0002:	745.212.150	36.701.000	781.913.150
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
						Извори финансирања за Програм 8:			
			01			Општи приходи и примања буџета	750.712.150		750.712.150
			07			Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
			08			Доброволни трансфери од физичких и правних лица		201.000	201.000
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.474.840	7.474.840
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.525.160	2.525.160
						Свега за Програм 8:	750.712.150	36.701.000	787.413.150
						Извори финансирања за Главу 4.2:			
			01			Општи приходи и примања буџета	750.712.150		750.712.150
			07			Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
			08			Доброволни трансфери од физичких и правних лица		201.000	201.000
			13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.474.840	7.474.840
			17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.525.160	2.525.160
						Укупно за Главу 4.2:	750.712.150	36.701.000	787.413.150
4.3	1102					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	1102-0002					ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
		560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			246	421		Стални трошкови	1.000.000		1.000.000

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 финансирања	
				247	426	Материјал	450.000		450.000
				248	512	Машине и опрема	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.950.000		1.950.000
						Функција 560:	1.950.000		1.950.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.950.000		1.950.000
						Свега за програмску активност 1102-0002:	1.950.000		1.950.000
						Извори финансирања за Програм 2:			
				01		Општи приходи и примања буџета	1.950.000		1.950.000
						Свега за Програм 2:	1.950.000		1.950.000
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002						Програмска активност: Функционисање месних заједница			
				160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
				249	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	2.246.800		2.246.800
				250	412	Социјални доприноси на терет послодавца	362.904		362.904
				251	421	Стални трошкови	16.004.938		16.004.938
				252	422	Трошкови путовања	32.000		32.000
				253	423	Услуге по уговору	26.652.614	10.400	26.663.014
				254	424	Специјализоване услуге	2.743.000		2.743.000
				255	425	Текуће поправке и одржавање	26.571.761		26.571.761
				256	426	Материјал	5.982.203		5.982.203
				257	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	113.000		113.000
				258	512	Машине и опрема	1.269.320		1.269.320
						Извори финансирања за функцију 160:			
				01		Општи приходи и примања буџета	81.978.540		81.978.540
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400
						Функција 160:	81.978.540	10.400	81.988.940
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	81.978.540		81.978.540
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400
						Свега за програмску активност 0602-0002:	81.978.540	10.400	81.988.940
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Општи приходи и примања буџета	81.978.540		81.978.540
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400
						Свега за Програм 15:	81.978.540	10.400	81.988.940
						Извори финансирања за Главу 4.3:			
				01		Општи приходи и примања буџета	83.928.540		83.928.540
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400
						Укупно за Главу 4.3:	83.928.540	10.400	83.938.940
4.4						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА			
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0002						Програмска активност: Промоција туристичке понуде			
				473		<i>Туризам</i>			
				259	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	3.523.800		3.523.800
				260	412	Социјални доприноси на терет послодавца	570.948		570.948
				261	413	Накнаде у натури	27.000		27.000
				262	414	Социјална давања запосленима	77.000		77.000
				263	415	Накнаде трошкова за запослене	176.001		176.001
				264	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	242.000		242.000
				265	421	Стални трошкови	1.027.000		1.027.000
				266	422	Трошкови путовања	1.075.000		1.075.000
				267	423	Услуге по уговору	8.733.343		8.733.343
				268	424	Специјализоване услуге	9.650.000	250.000	9.900.000
				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	27.972.092		2.970.000
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
						Функција 473:	27.972.092	250.000	28.222.092

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 финансирања	
Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:									
	01	Општи приходи и примања буџета					27.972.092		27.972.092
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						250.000	250.000
Свега за програмску активност 1502-0002:							27.972.092	250.000	28.222.092
Извори финансирања за Програм 4:									
	01	Општи приходи и примања буџета					27.972.092		27.972.092
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						250.000	250.000
Свега за Програм 4:							27.972.092	250.000	28.222.092
Извори финансирања за Главу 4.4:									
	01	Општи приходи и примања буџета					27.972.092		27.972.092
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						250.000	250.000
Укупно за Главу 4.4:							27.972.092	250.000	28.222.092
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 4:									
	01	Општи приходи и примања буџета					6.140.416.633		6.140.416.633
	07	Трансфери од других нивоа власти						191.906.756	191.906.756
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						2.536.100	2.536.100
	10	Примања од домаћих задуживања						613.000.000	613.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						421.379.493	421.379.493
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						6.549.974	6.549.974
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						82.164.810	82.164.810
	56	Финансијска помоћ ЕУ						17.877.125	17.877.125
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:							6.140.416.633	1.335.414.258	7.475.830.891

5

0602	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
0602-0004	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	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							
0602-0005		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		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
	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

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 финансирања	
				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		191.906.756	191.906.756
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.536.100	2.536.100
10	Примања од домаћих задуживања		613.000.000	613.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		421.379.493	421.379.493
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		6.549.974	6.549.974
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		82.164.810	82.164.810
56	Финансијска помоћ ЕУ		17.877.125	17.877.125
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4, 5 и 6:		6.250.363.764	1.335.414.258	7.585.778.022

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

У члану 14. у ставу 3. износ од „10.000.000“ динара замењује се износом од „42.553.739“ динара.

Члан 11.

У члану 15. у ставу 3. износ од „3.000.000“ динара замењује се износом од „2.977.680“ динара.

Члан 12.

У члану 21. став 1. мења се и гласи:

„У случају да се буџету града Панчева из другог буџета (Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине, другог града или општине) определе 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. У таквим случајевима ће се износ средства из прегледа планираних капиталних издатака у Општем делу буџета изменити актом Градског већа града Панчева у поступку прибављања сагласности пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте.“

Члан 13.

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 14.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-5/2023-1
Панчево, 07.03.2023. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину урађена је на основу Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Статута града Панчева, Упутства за израду програмског буџета и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину.

Финансирање јавне потрошње у 2023. години у граду Панчеву дефинисано је Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину, донетој на седници Скупштине града одржаној 27. децембра 2022. године („Службени лист града Панчева“, број 34/22).

Овим изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину врши се распоред додатних средстава, усаглашавање наменских прихода из буџета Републике Србије, промењени су извори финансирања, врше се одређене пренамене средстава, врши се распоред дела неутрошених средстава из 2022. године, планира се ново кредитно задужење Града и прецизирају се описи код појединих пројеката и позиција.

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА

У Општем делу одлуке приказани су Рачун прихода, примања, расхода и издатака, као 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 изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину предвиђени су приходи и примања у износу од 6.462.683.745 динара и рачун расхода и издатака у износу од 7.455.505.022 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 992.821.277 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 992.894.277 динара.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 613.000.000 динара, део неутрошених средстава из претходних година у износу од 510.094.277 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 130.200.000 динара, тако да нето финансирање износи 992.894.277 динара.

Фискални дефицит је покривен у целости, а проузрокован је највећим делом због начина приказивања пренетих средстава из претходних година. Укупан фискални дефицит у износу од 992.894.277 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 130.200.000 динара, финансираће се из примања од задуживања у износу од 613.000.000 динара и дела неутрошених средстава из претходних година у износу од 510.094.277 динара.

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

Имајући у виду да део пренетих неутрошених средстава буџета града Панчева распоређених овом Одлуком износи 510.094.277 динара, а фискални дефицит 992.894.277 динара, може се закључити да је фискални дефицит проузрокован због износа и начина приказивања пренетих неутрошених средстава из претходних година. Фискални дефицит је настао као резултат јавних инвестиција које ће Град финансирати из средстава кредита, пренетих неутрошених средстава из претходних година и прихода из буџета.

1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину извршен је распоред салда из 2022. године у износу од 610.282.474 динара. Овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину врши се корекција планираног салда неутрошених средстава у износу од 100.188.197 динара тако да планирани салдо неутрошених средстава овим Нацртом износи 510.094.277 динара.

1. У складу са изворима и наменом, извршена је корекција и распоред неутрошених средстава из 2022. године у укупном износу од **-100.188.197 динара** на следећи начин:

1.1. Распоређена су наменска средства из буџета Републике Србије и АП Војводине, која су уплаћена 2022. године, у износу од 3.539.013 динара:

- За остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања а на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2022. годину за припремни предшколски програм из буџета, Република Србија, преко АП Војводине уплаћивана су средства током 2022. године за ПУ „Дечја радост“ Панчево. Овим ребалансом планирана су неутрошена средства за ове намене у износу од 2.480.814 динара;
- Из буџета Републике Србије уплаћивана су средства током 2022. године за регресирања боравка деце у ПУ „Дечја радост“ Панчево обезбеђених на основу Закона о финансијској подршци породица са децом, а неутрошена средства за ове намене су планирана у износу од 44.346 динара;
- Из буџета Републике Србије преко АП Војводине на основу Уговора о финансирању Пројекта статичке санације дворца у Влајковцу уплаћена су средства у децембру 2022. године за Завод за заштиту споменика културе у износу од 1.600.000 динара и с обзиром да нису утрошена у 2022. године планирана су овим ребалансом.
- за Пројекат: "Stepping stone"- Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији извршена је корекција пренетих средстава из буџета преко АП Војводине у износу од 586.147 динара, с обзиром да су крајем 2022. године, а након утврђивања Предлога Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину, реализована два уговора за куповину стамбених јединица и тиме реализовао планирана средства у 2022. години.

1.2. Распоређен је део неутрошених средстава индиректних корисника буџета Града (раније сопствених прихода) у износу од 12.357.414 динара;

1.3. Распоређена су неутрошена средства у износу од 10.400 динара од добровољних трансфера од правних лица која су на основу Уговора о донаторству уплаћена у 2022. години Месној заједници „Мита Вукосављевић“ Долово ради опремања и одржавања Балон хале у Долову.

1.4. Распоређена су неутрошена средства донације ЕУ из 2022. године за Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији у износу од 4.175.974 динара;

1.5. Распоређена су неутрошена средства од Накнаде за коришћење дрвета у износу од 473.673 динара;

1.6. Распоређена су неутрошена средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених за побољшање услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала у износу од 7.425.000 динара;

- 1.7. Распоређена су неутрошена средства на име учешћа Града по уговору са Комесаријатом за избеглице и миграције намењена за побољшање услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала у износу од 825.000 динара;
 - 1.8. Извршена је корекција планираних пренетих неутрошених средстава из 2022. године у износу од 12.969.511 динара за Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, с обзиром да су крајем 2022. године, а након утврђивања Предлога Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину, реализована два уговора за куповину стамбених јединица и тиме реализовао планирана средства у 2022. години.
 - 1.9. Променом извора финансирања појединих инвестиција извршена је корекција салда неутрошених средстава из 2022. године за 116.025.160 динара.
2. Овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину извршено је и увећање **прихода из осталих извора финансирања у укупном износу од 777.163.225 динара** и то:
- 2.1. Наменски трансфери из буџета Републике Србије увећани су у износу од 144.000.000 динара** за Пројекат изградње система управљања отпадом у граду Панчеву, на основу Уговора о преносу финансијских средстава граду Панчеву у циљу суфинансирања реализације Пројекта изградње система управљања отпадом у граду Панчеву који ће бити закључен између Министарства заштите животне средине Републике Србије и града Панчева.
- 2.2. Добровољни трансфери од правних лица су увећани у износу од 2.286.100 динара** на основу:
- Уговора о коришћењу средстава превентиве закљученог између Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд и Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево уплаћена су средства у износу од 201.000 динара за набавку ПП апарата и паник лампе и планирана су овим ребаласом код Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево.
 - Анекса I Уговора о финансирању вршења претходних заштитних археолошких ископавања и истраживања закљученог између „Ветрозелена“ д.о.о. Београд и Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, уплаћена су средства у износу од 2.085.100 динара и планирана овим ребалансом код Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.
- 2.3. Планирано је ново кредитно задужење за 2023. годину у износу од 613.000.000 динара** ради финансирања следећих капиталних инвестиција:

1. Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву у износу од 95.500.000,00 динара,
2. Реконструкција улице Михаила Обреновића у износу од 40.000.000 динара,
3. Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула у износу од 80.000.000 динара,
4. Изградња атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој у износу од 90.000.000 динара,
5. Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића у износу од 26.000.000 динара,
6. Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву у износу од 81.500.000 динара,
7. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи два вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву у износу од 200.000.000 динара.

Сходно члану 33. став 1. Закона о јавном дугу, Градоначелник Града обратио се Министарству финансија Републике Србије са захтевом за давање сагласности о задуживању града Панчева у 2023. години ради финансирања капиталних инвестиција у износу од 613.000.000 динара. Министарство финансија дало је сагласност да се град Панчево може кредитно задужити у износу од 613.000.000 динара за финансирање наведених капиталних инвестиција. Након доношења

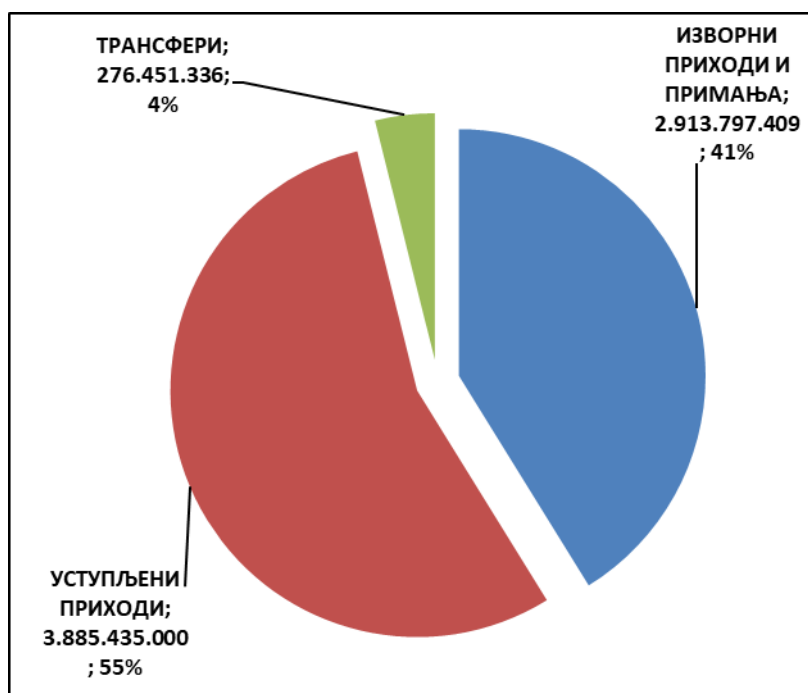
Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину и Одлуке о задуживању града Панчева од стране Скупштине града Панчева, град Панчево ће предузети даље активности за дугорочно задуживање града Панчева у 2023. години.

2.4. Планирана су средства од донација тј. финансијске помоћи ЕУ за Пројекат "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији, јер је уплаћена трећа транша донације у износу од 108.989,48 USD односно 11.877.124,19 динара. Анексирањем Уговора о донацији укупан буџет пројекта износи 569.617,69 USD и трајаће до 03.05.2023. године. Средства пројекта су намењена за решавање стамбеног питања девет жена жртава 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 11 корисника. До краја пројекта очекује се уплата четврте транше донације у укупном износу од 66.181,24 USD. Овим Нацртом Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину планирана су средства од треће и четврте транше донације као приход од финансијске помоћи ЕУ у укупном износу од 17.877.125 динара.

У посебној табели, **ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ПО РЕБАЛАНСУ I У 2023. ГОДИНИ**, која се даје у прилогу и саставни је део образложења, приказана је корекција прихода и примања у укупном износу од **676.975.028 динара**.

Након напред наведених корекција укупни приходи и примања буџета града Панчева по овом ребалансу планирају се у износу од **7.585.778.022 динара**, а састоје се из прихода и примања буџета од **6.250.363.764 динара**, добровољних трансфера од правних лица од **2.536.100 динара**, трансфера од других нивоа власти од **191.906.756 динара**, примања од домаћих задуживања у износу од **613.000.000 динара**, финансијске помоћи ЕУ од **17.877.125 динара**, и дела пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од **510.094.277 динара**.

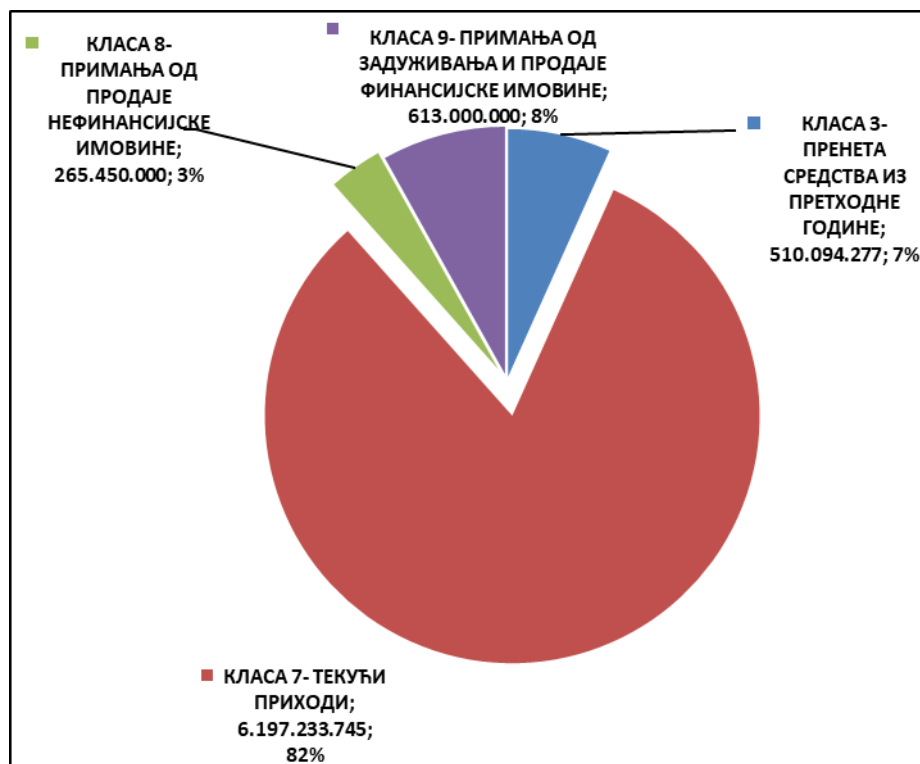
СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



Посматрано у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе у структури прихода и примања града Панчева за 2023. годину планираних овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину уступљени приходи учествују са 55%, изворни приходи учествују са 41%, а трансфери учествују са 4%.

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

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ



Графикон приказује структуру прихода и примања планираних овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину. Од укупно планираних прихода и примања у износу од 7.585.778.022 динара, највеће учешће имају текући приходи са 82% или 6.197.233.745 динара, примања од задуживања и продаје финансијске имовине учествују са 8% са износом 613.000.000 динара, затим део пренетих неутрошена средства из претходне године учествују са 7% или 510.094.277 динара и примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 3% са износом 265.450.000 динара у укупно планираним приходима и примањима.

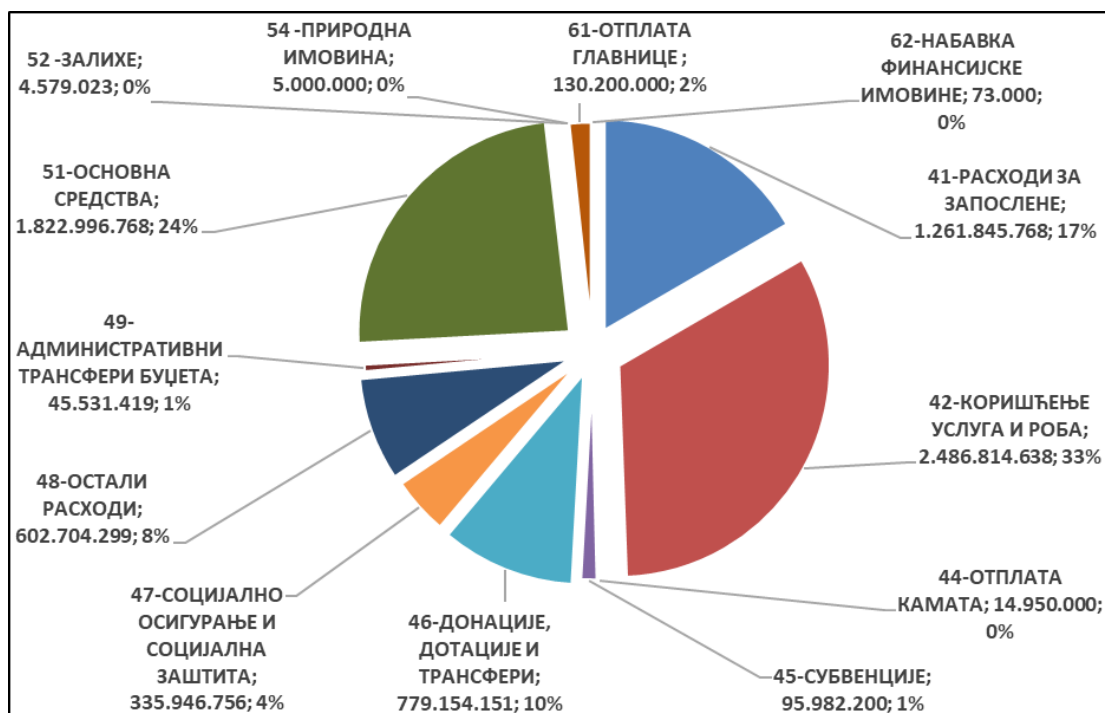
Текуће приходе у износу од 6.197.233.745 динара чине: Порези са 5.140.035.000 динара, Донације и трансфери са 294.328.461 динар, Други приходи са 760.870.284 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране у износу од 2.000.000 динара.

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У расходном делу Нацрта Одлуке извршена је корекција распореда неутрошеног салда из 2022. године у износу од 100.188.197 динара, распоређена су средства из буџета Републике Србије

од 144.000.000 динара, распоређена су средства од добровољних трансфера правних лица у износу од 2.286.100 динара, планирани су издаци из новог кредитног задужења Града у износу од 613.000.000 динара, распоређена су средства од финансијске помоћи ЕУ у износу од 17.877.125 динара, прецизирани су описи код појединих пројеката и позиција, извршене су одређене пренамене средстава код појединих области и у разделима, тако да **укупна корекција расхода и издатака планираних овим ребалансом износи 676.975.028 динара** у ком износу су кориговани и укупни приходи и примања.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



Упоређивањем расхода и издатака по контима планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину и Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину могу се утврдити промене у структури расхода и издатака буџета приказане по економској класификацији (контима) односно по основним наменама.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Група 410 – Расходи за запослене - За ову групу расхода планирана средства износе 1.261.845.768 динара и учествују у укупном буџету са око 17% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2023. годину повећање за 1.592.661 динар или процентуално изражено за 0,13%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга – За ову групу расхода планирана средства износе 2.486.972.638 динара и учествују у укупном буџету са око 33% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2023. годину повећање за 76.669.757 динара или процентуално изражено за 3,18%.

Група 440 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – За ову групу расхода планирана су средства у износу 14.950.000 динара на истом нивоу као у Одлуци о буџету Града за 2023. годину и учествују у укупном буџету око 0,20%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 95.982.200 динара и учествују у укупном буџету око 1% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2023. годину смањење за 6.144.488 динара или процентуално изражено за 6,02%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 779.154.151 динар и учествују у укупном буџету око 10% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2023. годину повећање за ову групу расхода за 12.091.688 динара или за 1,58%.

Група 470 – Социјално осигурање и социјална заштита – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 335.946.756 динара и учествују у укупном буџету око 4% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2023. годину повећање за ову групу расхода за 500.000 динара или за 0,15%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 602.704.299 динара и учествују у укупном буџету око 8% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2023. годину повећање за ову групу расхода за 71.468.001 динар или за 13,45%.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 45.531.419 динара што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2023. годину повећање за ову групу расхода за 32.531.419 динара.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.822.838.768 динара и учествују у укупном буџету око 24% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2023. годину повећање за ову групу расхода за 487.765.990 динара или за 36,53%.

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 4.579.023 динара и учествују у укупном буџету око 0,06% што је у поређењу са Одлуком о буџету Града за 2023. годину повећање за ову групу расхода за 500.000 динара или за 12,26%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 5.000.000 динара и учествују у укупном буџету око 0,07% што је на истом нивоу као у Одлуци о буџету Града за 2023. годину.

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Отплата главнице (610) – планирана је у износу од 130.200.000 динара и учествују у укупном буџету око 2% што је на истом нивоу као у Одлуци о буџету Града за 2023. годину.

Набавка финансијске имовине (620) – планирана је у износу од 73.000 динара што је на истом нивоу као у Одлуци о буџету Града за 2023. годину.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Нацрт Одлуке о изменама 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.

У оквиру четвртог раздела – Градска управа, има четири главе:

- Глава 4.1 – Установе културе и информисање,
- Глава 4.2 – Предшколско васпитање,
- Глава 4.3 – Месне заједнице,

- Глава 4.4 – Туристичка организација града Панчева.

У Нацрту Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину приказани су расходи и издаци у оквиру раздела 4 - Градска управа по програмима по редном броју (од програма 1 до програма 17).

Упоређивањем расхода и издатака планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину са Нацртом Одлуке о изменама 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 2023. ГОДИНЕ			ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ 1 2023. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ 1 (извор 01)	СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ 1	УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 1 2023	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	44.658.229		44.658.229	44.658.229		44.658.229	0
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	34.177.219		34.177.219	34.677.219		34.677.219	500.000
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	15.299.660		15.299.660	15.299.660		15.299.660	0
4.	ГРАДСКА УПРАВА	4.814.705.820	629.977.580	5.444.683.400	4.813.284.719	1.288.173.534	6.101.458.253	656.774.853
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	464.505.132	1.711.650	466.216.782	464.519.132	10.279.324	474.798.456	8.581.674
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	753.237.310	26.500.000	779.737.310	750.712.150	36.701.000	787.413.150	7.675.840
4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	81.496.279		81.496.279	83.928.540	10.400	83.938.940	2.442.661
4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	26.972.092	250.000	27.222.092	27.972.092	250.000	28.222.092	1.000.000
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	10.509.414		10.509.414	10.509.414		10.509.414	0
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	4.802.609		4.802.609	4.802.609		4.802.609	0
	УКУПНО:	6.250.363.764	658.439.230	6.908.802.994	6.250.363.764	1.335.414.258	7.585.778.022	676.975.028

Овим Нацртом одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину корекције посматране по делима су следеће:

- У разделу 2 – Градоначелник** планирана средства су увећана у износу од **500.000 динара**, јер је извршен распоред средстава из текуће буџетске резерве по Решењу градоначелника Града.
- У разделу 4 - Градска управа** планирана средства су увећана у укупном износу за износ **656.774.853 динара** и то на следећи начин:
 - Умањена су планирана средства из општих прихода и примања за износ од 1.421.101 динар;
 - Извршен је распоред наменских средства из буџета Републике Србије у износу од 144.000.000 динара;
 - Планирани су издаци који се финансирају из кредитног задужења Града у износу од 613.000.000 динара;
 - Извршена је корекција неутрошених средстава из 2022. године за 116.681.171 динар;
 - Извршен је распоред финансијске помоћи ЕУ у укупном износу од 17.877.125 динара;

- Извршена је пренамена средстава;
- Извршен је распоред средстава из текуће буџетске резерве по Решењима градоначелника Града;
- Извршен је распоред средстава из сталне буџетске резерве по Решењима градоначелника Града;
- Прецизирани су описи пројеката и позиција;
- Сprovedено је преусмеравање апропријација и
- Извршена промена извора финансирања.

У оквиру Раздела 4 – Градска управа спроведене су следеће корекције по програмима:

У програму 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање извршене су следеће корекције код:

- Извршена је промена извора финансирања већ планираних средстава у износу од 50.000.000 динара за пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља;
- Извршена је промена извора финансирања већ планираних средстава у износу од 55.000.000 динара за пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра;

У програму 2 - Комуналне делатности за пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју, који ће реализовати ЈКП „Зеленило“ Панчево, планирана су додатна средства у износу од 10.000.000 динара.

У програму 3 - Локални економски развој извршена је пренамена средстава у износу од 6.391.688 динара у оквиру програмске активности: Мере активне политике запошљавања.

У оквиру програма 6 – Заштита животне средине извршене су следеће корекције:

- Распоређена су више уплаћена средства од Накнаде за коришћење дрвета из 2022. године у износу од 473.673 динара;
- распоређена су средства из буџета Републике Србије за реализацију новог Пројекта изградње система управљања отпадом у граду Панчеву у износу од 144.000.000 динара и у складу са Уговором планирана су додатна средства у износу од 28.000.000 динара на име учешћа Града у наведеном пројекту.

У оквиру програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура извршене су следеће корекције:

- За текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре планирана су додатна средства у износу од 30.000.000 динара;
- За пројекат: Панвоз планирана су додатна средства у износу од 10.000.000 динара;
- За пројекат: Реконструкција улице Михаила Обрановића за износ од 40.000.000 динара извршена је промена извора финансирања и планиран је из кредитног задужења Града;
- За пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву за износ од 95.500.000 динара извршена је промена извора финансирања и планиран је из кредитног задужења Града. Планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 302.000.000 динара.

У оквиру програма 8 – Предшколско васпитање планирана су средства у износу од 200.000.000 динара из кредитног задужења Града за нови Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву. Планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 400.000.000 динара.

У оквиру програма 9 - Основно образовање извршена је пренамена планираних средстава.

У оквиру програма 10 – Средње образовање извршене су следеће корекције:

- За пројекат: Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву планирана су додатна средства у износу од 3.500.000 динара за плаћање окончане ситуације на реконструкцији спортске сале гимназије „Урош Предић” у Панчеву.
- За пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије „Урош Предић” у Панчеву за износ од 81.500.000 динара извршена је промена извора финансирања и планиран је из кредитног задужења Града. Планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 81.500.000 динара.

У оквиру програма 11 – Средње образовање извршене су следеће корекције:

- увећана су планирана средства за износ од 500.000 динара на основу решења градоначелника Града распоређено је из текуће буџетске резерве за трошкове информисања и промотивне активности у Црвеном крсту Панчево;
- опредељена су додатна средства у износу од 6.000.000 динара за Дневни боравак „Невен“ који функционише при ШОСО „Мара Мандић“ Панчево за организацију превоза деце са инвалидитетом;
- увећана су и средства из осталих извора за 8.250.000 динара из распореда салда из 2022. године и то: 7.425.000 динара је пренето из неутрошених средстава које је Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије определио Граду за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији Републике Србије, кроз доделу грађевинског материјала, а 825.000 динара је пренето из претходне године на име учећа Града у поменутом пројекту;
- За Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији извршена је корекција планираних средстава из распореда салда из 2022. године, јер су реализована два уговора за куповину стамбених јединица и тиме реализовао планирана средства у 2022. години. Извршен је распоред треће и четврте транше донације Европске уније у укупном износу од 17.877.125 динара. Извршена је и пренамена планираних средстава у оквиру пројекта.

У оквиру програма 14 – Развој спорта и омладине извршене су следеће корекције:

- увећана су планирана средства за укупно 70.000.000 динара за суфинансирања посебних програма/пројеката у области развоја спорта, а све због великог броја пристиглих пројеката за овај сегмент конкурса у спорту;
- Планирана су додатна средства за пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на СРЦ Младост у износу од 105.000.000 динара за осветљење комплекса на СРЦ Младост.

У програму 15 – Опште услуге локалне самоуправе извршене су следеће корекције:

- Извршена је промена извора финансирања за износ од 11.025.160 динара у оквиру програмске активности: Сервисирање јавног дуга;
- Извршен је распоред текуће буџетске резерве на основу Решења Градоначелника града у износу од 2.446.261 динар и повећана су планирана средства у износу од 35.000.000 динара;
- Извршен је распоред средстава сталне буџетске резерве на основу Решења Градоначелника града и планирана средства су умањена за износ од 22.320 динара;
- Код програмске активности: Управљања у ванредним ситуацијама распоређена су средства из сталне буџетске резерве по Решењима Градоначелника града у износу од 22.320 динара.

3. У оквиру главе 4.1 Установе културе и информисање планирана средства су увећана за износ од **8.581.674 динара** и то:

- распоређена су средства у износу од 4.882.574 динара на недостајуће материјалне и програмске трошкове као део нераспоређених средстава која су код установа културе евидентирана на дан 31.12.2022. године на уплатним рачунима јавних прихода;
- извршен је распоред средстава из текуће резерве у износу од 14.000 динара за недостајућа средства за исплату јубиларне награде за једну запослену у Дому омладине Панчево;
- планирана су неутрошена средства из 2022. године у износу од 1.600.000 динара код Завода за заштиту споменика културе из буџета АП Војводине у 2022. години и која нису реализована у прошлој години;
- планирана су средства у износу од 2.085.100 динара код Завода за заштиту споменика културе од добровољних трансфера од правних лица која су уплаћена од „Ветрозелене“ д.о.о. Београд за вршење претходних заштитних археолошких ископавања и истраживања Завода за заштиту споменика културе Панчево.

4. У оквиру главе 4.2 Предшколско васпитање и образовање планирана средства су увећана за износ од **7.675.840 динара** и то:

- распоређивања неутрошених средстава у укупном износу од 7.474.840 динара која је ова установа имала евидентирано на рачунима на дан 31.12.2022. године од уплата родитеља;
- планирана су неутрошена средства остварена на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2022. годину за припремни предшколски програм у износу од 2.525.160 динара и извршена промена извора финансирања за овај износ;
- распоређена су средства које је Дунав осигурање уплатило ПУ „Дечја радост“ Панчево на име превентивних мера у циљу смањивања ризика од пожара у износу од 201.000 динара.

5. У оквиру главе 4.3 - Месне заједнице планирана средства су увећана за износ од **2.442.661 динар** и то:

- распоређена су додатна средства у износу од 2.000.000 динара код Месне заједнице „Омољница“ Панчево за реконструкцију дечјег игралишта;
- распоређена су неутрошена средства од добровољних трансфера правних лица у износу од 10.400 динара код Месне заједнице „Мита Вукосављевић“ Долово;
- распоређена су средства из текуће буџетске резерве по решењу Градоначеника града у износу од 432.261 динара.

6. У оквиру главе 4.4 - Туристичка организација града Панчева распоређена су средства из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника града у износу од 1.000.000 динара за организацију манифестације „Сланинијада“ у Качареву заједно са Туристичким клубом Качарева.

2. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

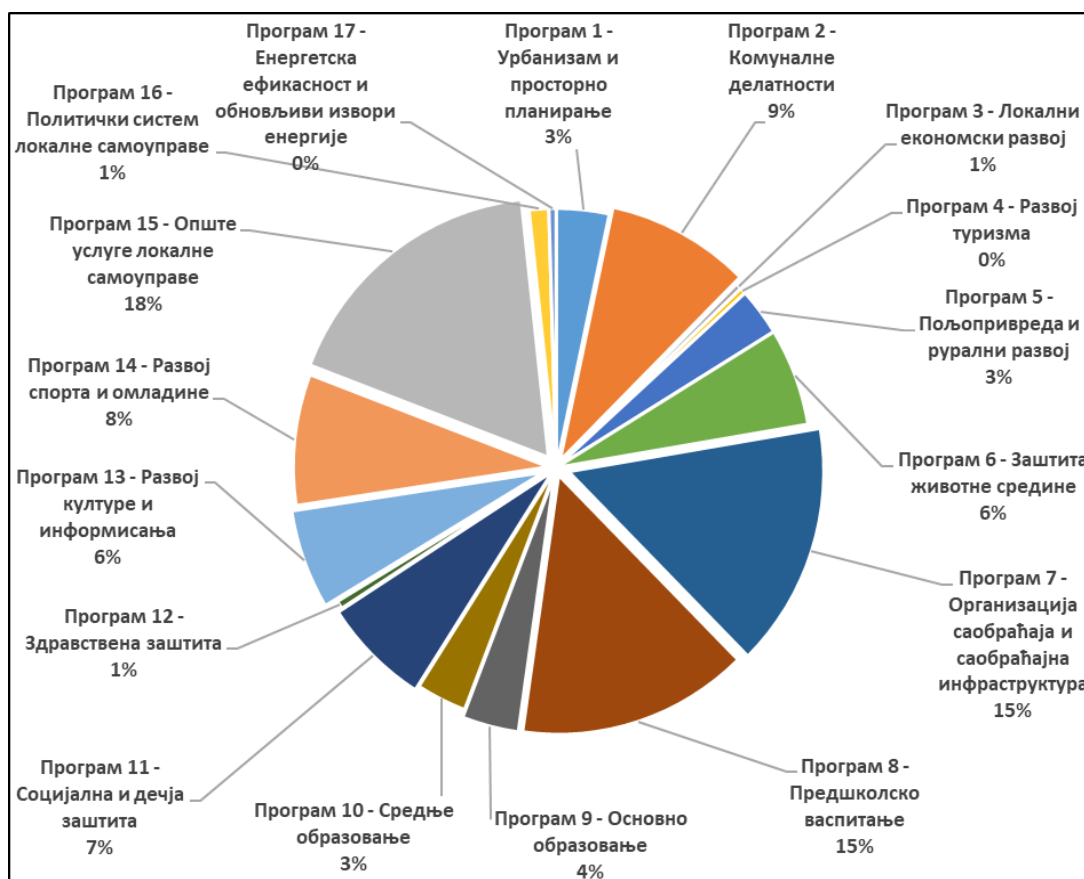
На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењене су у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контним планом за буџетски систем.

У складу са наведеним прописима у Одлуци о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину приказани су расходи и издаци и по програмској структури. У разделима и главама планирана су средства по програмима, програмским активностима и пројектима. У следећој табели приказане су промене и планирани укупни расходи и издаци по програмима.

ПРЕГЛЕД КОРЕКЦИЈА ПО ПРОГРАМИМА					
БРОЈ И НАЗИВ ПРОГРАМА	ПРОМЕНЕ КОД ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ I (ИЗВОР 01)	ПРИХОДИ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНА СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ	ПРОМЕНА СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ	УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6=3+5
Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	105.000.000	248.219.478	-105.000.000	4.500.000	252.719.478
Програм 2 - Комуналне делатности	10.000.000	667.837.985	0	25.000.000	692.837.985
Програм 3 - Локални економски развој	0	29.576.688	0	0	29.576.688
Програм 4 - Развој туризма	1.000.000	27.972.092	0	250.000	28.222.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0	210.913.421	0	15.800.492	226.713.913
Програм 6 - Заштита животне средине	-168.000.000	119.813.571	340.473.673	343.089.673	462.903.244
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	-95.500.000	940.064.980	135.500.000	218.679.437	1.158.744.417
Програм 8 - Предшколско васпитање	-2.525.160	821.003.089	210.201.000	290.144.200	1.111.147.289
Програм 9 - Основно образовање	0	258.961.274	0	13.000.000	271.961.274
Програм 10 - Средње образовање	-78.000.000	155.279.401	81.500.000	87.203.000	242.482.401
Програм 11 - Социјална и дечја заштита	6.500.000	465.359.171	16.747.441	52.775.854	518.135.025
Програм 12 - Здравствена заштита	0	38.800.000	0	0	38.800.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	14.000	453.719.132	8.567.674	18.282.574	472.001.706
Програм 14 - Развој спорта и омладине	175.000.000	537.083.000	0	83.399.750	620.482.750
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	46.011.160	1.163.693.113	-11.014.760	163.289.278	1.326.982.391
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	500.000	94.635.108	0	0	94.635.108
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0	15.000.000	0	20.000.000	35.000.000
УКУПНО:	0	6.250.363.764	676.975.028	1.335.414.258	7.585.778.022

Процентуално учешће планираних расхода и издатака по програмима у укупним расходима и издацима дати су у следећем графичком приказу.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



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

У посебној табели: **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО РЕБАЛАНСУ I У 2023. ГОДИНИ - ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ САДРЖАНЕ У ОДЛУЦИ**, која се даје у прилогу и саставни је део образложења, приказане су све промене на позицијама расхода и издатака.

Предлаже се Градском већу града Панчева да по хитном поступку разматра предложени Нацрт одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину, имајући у виду значајна средства која су предмет наведене одлуке, као и обавезе које проистичу из Закона о јавним набавкама и Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Предлаже се да одлука ступи на снагу даном објављивања у «Службеном листу града Панчева». Оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке су одредбе Закона о буџетском систему и Закона о јавним набавкама, односно рокови који се морају испоштовати код спровођења поступака јавних набавки, а имајући у виду да буџетска година траје до 31. децембра, као и обавезе које проистичу из Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Предлаже се Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину у предложеном тексту.

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ПО РЕБАЛАНСУ I У
2023. ГОДИНИ**

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ	ПОВЕЋАЊЕ / СМАЊЕЊЕ ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ)	% учешћа у укупним приходима и примањама
1	2	3	4	5=3+4	6
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА				
1	Порез на имовину	940.000.000		940.000.000	12,39
2	Порез на приход од самосталних делатности	520.000.000		520.000.000	6,85
3	Порез на пренос апсолутних права	226.000.000		226.000.000	2,98
4	Порез на наслеђе и поклон	24.000.000		24.000.000	0,32
5	Порез на зараде	2.873.435.000		2.873.435.000	37,88
6	Локалне комунална такса	151.000.000		151.000.000	1,99
7	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	15.500.000		15.500.000	0,20
8	Накнада за заштиту животне средине	380.000.000		380.000.000	5,01
9	Градске административне таксе	15.500.000		15.500.000	0,20
10	Боравишна такса	2.100.000		2.100.000	0,03
11	Приходи од камата	14.000.000		14.000.000	0,18
12	Остали приходи и накнаде	41.400.000		41.400.000	0,55
13	Накнада за емисије SO2,NO2,праш. материја	3.000.000		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	250.000.000		250.000.000	3,30
16	Закуп пословног простора	29.446.729		29.446.729	0,39
17	Закуп грађевинског земљишта	12.000.000		12.000.000	0,16
18	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	250.000.000		250.000.000	3,30
	СВЕГА I (1-18)	5.750.381.729		5.750.381.729	75,80
19	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580		84.544.580	1,11
	СВЕГА I (1-19)	5.834.926.309		5.834.926.309	76,92
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА				
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	46.406.756		46.406.756	0,61
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ			0	0,00
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	1.500.000		1.500.000	0,02
4	Капитални наменски трансфери од Републике		144.000.000	144.000.000	1,90
5	Примања од продаје станова у државној својини	5.500.000		5.500.000	0,07
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	200.000.000		200.000.000	2,64
7	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	250.000	201.000	451.000	0,01
8	Добровољни капитални трансфери од физичких и правних лица		2.085.100	2.085.100	0,03
9	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	33.000.000		33.000.000	0,44
10	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	2.000.000		2.000.000	0,03

	СВЕГА II (1-10)	288.656.756	146.286.100	434.942.856	5,73
III	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова		12.802.416	12.802.416	0,17
IV	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова		5.074.709	5.074.709	0,07
	СВЕГА I - IV	6.123.583.065	164.163.225	6.287.746.290	82,89
VII	Примања од задуживања од пословних банака		613.000.000	613.000.000	8,08
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII	6.123.583.065	777.163.225	6.900.746.290	90,97
VIII	Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета				
1	Туристичка организација града Панчева	2.250.000		2.250.000	0,03
2	Месне заједнице	9.071.923		9.071.923	0,12
3	ПУ Дечија радост	106.361.921		106.361.921	1,40
4	Установе културе	57.253.611		57.253.611	0,75
	СВЕГА VIII (1-4)	174.937.455		174.937.455	2,31
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII	6.298.520.520	777.163.225	7.075.683.745	93,28
IX	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	610.282.474	-100.188.197	510.094.277	6,72
	СВЕГА БУЏЕТ (I –IX)	6.908.802.994	676.975.028	7.585.778.022	100,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО РЕБАЛАНСУ I У 2023. ГОДИНИ - ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ САДРЖАНИ У ОДЛУЦИ

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета по Одлуци 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Одлуци 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13=11+12	14=10+13	
2	2101	ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
		2101-0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа											
		111	Извршни и законодавни органи											
		21	423	Услуге по уговору					17.533.757	500.000	18.033.757	0	18.033.757	
		Свега за програмску активност 2101-0002:					34.177.219	500.000	34.677.219		0	34.677.219		
		Свега за Програм 16:					34.177.219	500.000	34.677.219		0	34.677.219		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:					34.177.219	500.000	34.677.219		0	34.677.219		
	4	1101	ГРАДСКА УПРАВА ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ											
			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	50.000.000	-50.000.000	50.000.000	
		Свега за пројекат 1101-5002:						50.000.000	50.000.000	50.000.000	-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	55.000.000	-55.000.000	55.000.000	
		Свега за пројекат 1101-5003:						55.000.000	55.000.000	55.000.000	-55.000.000	55.000.000		
		Свега за Програм 1:					143.219.478	105.000.000	248.219.478	109.500.000	-105.000.000	4.500.000	252.719.478	
1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
		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	10.000.000	30.000.000		30.000.000
		Свега за пројекат 1102-4001:					20.000.000	10.000.000	30.000.000		0	30.000.000		
		Свега за Програм 2:					655.887.985	10.000.000	665.887.985	25.000.000		0	25.000.000	690.887.985
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ												
		1501-0002	Програмска активност: Мере активне политике запошљавања											
	050		Незапосленост											
	58		454	Субвенције приватним предузећима					7.426.688	-6.391.688	1.035.000		0	1.035.000
	60		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање					4.500.000	6.391.688	10.891.688		0	10.891.688

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета по Одлуци 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу I 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу I 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Одлуци 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу I 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу I 2023. године	
Свега за програмску активност 1501-0002:							13.476.688	0	13.476.688		0		13.476.688
Свега за Програм 3:							29.576.688	0	29.576.688		0		29.576.688
0401						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
						ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001						Програмска активност: Управљање заштитом животне средине							
						560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				76	424	Специјализоване услуге	2.000.000	0	2.000.000		473.673	473.673	2.473.673
Свега за програмску активност 0401-0001:							20.449.440	0	20.449.440		473.673	473.673	20.923.113
0401-5002						Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву							
						510 Управљање отпадом							
				91.3	512	Машине и опрема		28.000.000	28.000.000		144.000.000	144.000.000	172.000.000
Свега за пројекат 0401-5002:								28.000.000	28.000.000		144.000.000	144.000.000	172.000.000
УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							91.813.571	28.000.000	119.813.571	2.616.000	144.473.673	147.089.673	266.903.244
0401-0004						Програмска активност: Управљање отпадним водама							
						520 Управљање отпадним водама							
				92	511	Зграде и грађевински објекти	196.000.000	-196.000.000	0		196.000.000	196.000.000	196.000.000
Свега за програмску активност 0401-0004:							196.000.000	-196.000.000	0		196.000.000	196.000.000	196.000.000
Свега за Програм 6:							287.813.571	-168.000.000	119.813.571	2.616.000	340.473.673	343.089.673	462.903.244
0701						ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0002						Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
						451 Друмски саобраћај							
				94	425	Текуће поправке и одржавање	250.000.000	30.000.000	280.000.000		0		280.000.000
Свега за програмску активност 0701-0002:							592.564.980	30.000.000	622.564.980		0		622.564.980
0701-4002						Пројекат: ПАНВОЗ							
						453 Железнички саобраћај							
				104	423	Услуге по уговору	25.000.000	10.000.000	35.000.000		0		35.000.000
Свега за пројекат 0701-4002:							25.000.000	10.000.000	35.000.000		0		35.000.000
0701-5005						Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића							
						451 Друмски саобраћај							
				110	511	Зграде и грађевински објекти	40.000.000	-40.000.000		30.000.000	40.000.000	70.000.000	70.000.000
Свега за пројекат 0701-5005:							40.000.000	-40.000.000	0	30.000.000	40.000.000	70.000.000	70.000.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета по Одлуци 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Одлуци 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године		
	0701-5006	Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву												
		451 Друшки саобраћај												
		111	511	Зграде и грађевински објекти	95.500.000	-95.500.000		95.500.000	95.500.000	95.500.000				
		Свега за пројекат 0701-5006:					95.500.000	-95.500.000		95.500.000	95.500.000	95.500.000		
		Свега за Програм 7:					1.035.564.980	-95.500.000	940.064.980	83.179.437	135.500.000	218.679.437	1.158.744.417	
	2002	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ												
		2002-5001	Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву											
			911 Предшколско образовање											
			115	511	Зграде и грађевински објекти		0	2.800.000	200.000.000	202.800.000	202.800.000			
			Свега за пројекат 2002-5001:						0	2.800.000	200.000.000	202.800.000	202.800.000	
	Свега за Програм 8:					70.290.939	0	70.290.939	53.443.200	200.000.000	253.443.200	323.734.139		
	2003	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ												
		2003-0001	Програмска активност: Реализација делатности основног образовања											
			960 Помоћне услуге образовању											
			119	423	Услуге по уговору	1.800.000	-200.000	1.600.000	0		1.600.000			
120			463	Трансфери осталим нивоима власти	2.800.000	-300.000	2.500.000	0		2.500.000				
121	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.850.000	500.000	3.350.000	0		3.350.000						
Свега за програмску активност 2003-0001:					258.961.274	0	258.961.274		0		258.961.274			
Свега за Програм 9:					258.961.274	0	258.961.274	13.000.000		0	13.000.000	271.961.274		
2004	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ													
	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		3.500.000	3.500.000	5.703.000	0	5.703.000	9.203.000			
		Свега за пројекат 2004-5001:						3.500.000	3.500.000	5.703.000	0	5.703.000	9.203.000	
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	0	81.500.000	81.500.000	81.500.000					
	Свега за пројекат 2004-5002:					81.500.000	-81.500.000	0	81.500.000	81.500.000	81.500.000			
	Свега за Програм 10:					233.279.401	-78.000.000	155.279.401	5.703.000	81.500.000	87.203.000	242.482.401		
0902	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА													
	0902-0001	Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи												

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета по Одлуци 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Одлуци 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године		
		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту											
		127.3	423	Услуге по уговору				0			8.250.000	8.250.000	8.250.000	
		Свега за програмску активност 0902-0001:				92.927.437	0	92.927.437	11.506.756	8.250.000	19.756.756	112.684.193		
0902-0016		Програмска активност: Дневне услуге у заједници												
		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту											
		132	463	Трансфери осталим нивоима власти				87.069.736	6.000.000	93.069.736	0		93.069.736	
		Свега за програмску активност 0902-0016:				147.840.136	6.000.000	153.840.136		0		153.840.136		
0902-0018		Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста												
		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту											
		137	481	Дотације невладиним организацијама				11.981.378	500.000	12.481.378	0		12.481.378	
		Свега за програмску активност 0902-0018:				41.981.378	500.000	42.481.378		0		42.481.378		
0902-4002		Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активної инклузији												
		060	Становање											
		147.3	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				0			1.291.087	1.291.087	1.291.087	
		148	421	Стални трошкови				0		93.600	-93.600		0	
		149	423	Услуге по уговору				0		3.863.633	1.365.078	5.228.711	5.228.711	
		150	425	Текуће поправке и одржавање				0		4.876.183	-835.692	4.040.491	4.040.491	
		150.32	426	Материјал				0			571.797	571.797	571.797	
		150.3	454	Субвенције приватним предузећима				0			247.200	247.200	247.200	
		150.31	481	Дотације невладиним организацијама				0			495.000	495.000	495.000	
		151	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате				0		1.489.949	350.681	1.840.630	1.840.630	
		153	511	Зграде и грађевински објекти				0		11.627.189	4.758.424	16.385.613	16.385.613	
		154	512	Машине и опрема				0		2.177.167	347.466	2.524.633	2.524.633	
		Свега за пројекат 0902-4002:					0	24.521.657	8.497.441		33.019.098	33.019.098		
		Свега за Програм 11:				458.859.171	6.500.000	465.359.171	36.028.413	16.747.441	52.775.854	518.135.025		
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	70.000.000	304.400.000	0		304.400.000	
		Свега за програмску активност 1301-0001:				234.400.000	70.000.000	304.400.000		0		304.400.000		
1301-5002		Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на СРЦ Младост												
		810	Услуге рекреације и спорта											
		167	511	Зграде и грађевински објекти					105.000.000	105.000.000	72.800.000	0	72.800.000	177.800.000
		Свега за пројекат 1301-5002:					105.000.000	105.000.000	72.800.000		0	72.800.000	177.800.000	
		Свега за Програм 14:				351.283.000	175.000.000	526.283.000	83.003.000		0	83.003.000	609.286.000	
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета по Одлуци 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Одлуци 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	
4.1	1201	1201-0001				0602-0003 Програмска активност: Сервисирање јавног дуга							
						170 Трансакције јавног дуга							
						190 611 Отплата главнице домаћим кредиторима	51.680.923	11.025.160	62.706.083	78.519.077	-11.025.160	67.493.917	130.200.000
						Свега за програмску активност 0602-0003:	66.630.923	11.025.160	77.656.083	78.519.077	-11.025.160	67.493.917	145.150.000
						0602-0009 Програмска активност: Текућа буџетска резерва							
						160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
						195 499 Средства резерве	10.000.000	32.553.739	42.553.739				42.553.739
						Свега за програмску активност 0602-0009:	10.000.000	32.553.739	42.553.739				42.553.739
						0602-0010 Програмска активност: Стална буџетска резерва							
						160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
						196 499 Средства резерве	3.000.000	-22.320	2.977.680				2.977.680
						Свега за програмску активност 0602-0010:	3.000.000	-22.320	2.977.680				2.977.680
						0602-0014 Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама							
						220 Цивилна одбрана							
						200.2 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока		22.320	22.320		0		22.320
						Свега за програмску активност 0602-0014:	10.720.000	22.320	10.742.320		0		10.742.320
						Свега за Програм 15:	1.025.255.912	43.578.899	1.068.834.811	174.304.038	-11.025.160	163.278.878	1.232.113.689
						Укупно:	4.814.705.820	-1.421.101	4.813.284.719	629.977.580	658.195.954	1.288.173.534	6.101.458.253
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ							
						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
						Програмска активност: Функционисање локалних установа културе							
						820 Услуге културе							
						207 413 Накнаде у натури	862.722	0	862.722		30.000	30.000	892.722
						208 414 Социјална давања запосленима	1.307.190	0	1.307.190		177.574	177.574	1.484.764
						210 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	5.876.571	14.000	5.890.571		80.000	80.000	5.970.571
						211 421 Стални трошкови	40.507.367	0	40.507.367		45.000	45.000	40.552.367
						212 422 Трошкови путовања	4.935.050	0	4.935.050		250.000	250.000	5.185.050
						213 423 Услуге по уговору	41.656.100	0	41.656.100		1.110.000	1.110.000	42.766.100
						214 424 Специјализоване услуге	57.435.923	0	57.435.923	1.100.000	2.740.000	3.840.000	61.275.923
						215 425 Текуће поправке и одржавање	13.016.516	0	13.016.516		825.000	825.000	13.841.516
						216 426 Материјал	9.560.439	0	9.560.439		550.000	550.000	10.110.439
						218 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.569.129	0	2.569.129		100.000	100.000	2.669.129
						220 512 Машине и опрема	14.601.300	0	14.601.300	214.900	2.085.100	2.300.000	16.901.300
						221 515 Нематеријална имовина	2.026.400	0	2.026.400		75.000	75.000	2.101.400
						222 523 Залихе робе за даљу продају	3.429.023	0	3.429.023		500.000	500.000	3.929.023
						Свега за програмску активност 1201-0001:	397.505.132	14.000	397.519.132	1.314.900	8.567.674	9.882.574	407.401.706
						Свега за Програм 13:	453.705.132	14.000	453.719.132	1.314.900	8.567.674	9.882.574	463.601.706
						Укупно за Главу 4.1:	464.505.132	14.000	464.519.132	1.711.650	8.567.674	10.279.324	474.798.456

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ I 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета по Одлуци 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Одлуци 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	
4.2	2002					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
	2002-0002					ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
					911	Предшколско образовање							
						Предшколска установа "Дечја радост" Панчево							
				238	426	Материјал	99.000.000	-2.525.160	96.474.840	17.750.000	10.201.000	27.951.000	124.425.840
						Свега за програмску активност 2002-0002:	747.737.310	-2.525.160	745.212.150	26.500.000	10.201.000	36.701.000	781.913.150
						Свега за Програм 8:	753.237.310	-2.525.160	750.712.150	26.500.000	10.201.000	36.701.000	787.413.150
						Укупно за Главу 4.2:	753.237.310	-2.525.160	750.712.150	26.500.000	10.201.000	36.701.000	787.413.150
4.3	0602					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	0602-0002					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
						Програмска активност: Функционисање месних заједница							
					160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту							
				253	423	Услуге по уговору	26.282.753	369.861	26.652.614		10.400	10.400	26.663.014
				255	425	Текуће поправке и одржавање	24.571.761	2.000.000	26.571.761		0		26.571.761
				256	426	Материјал	5.919.803	62.400	5.982.203		0		5.982.203
						Свега за програмску активност 0602-0002:	79.546.279	2.432.261	81.978.540		10.400	10.400	81.988.940
						Свега за Програм 15:	79.546.279	2.432.261	81.978.540		10.400	10.400	81.988.940
						Укупно за Главу 4.3:	81.496.279	2.432.261	83.928.540		10.400	10.400	83.938.940
4.4	1502					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА							
	1502-0002					ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
						Програмска активност: Промоција туристичке понуде							
					473	Туризам							
				268	424	Специјализоване услуге	8.650.000	1.000.000	9.650.000	250.000	0	250.000	9.900.000
						Свега за програмску активност 1502-0002:	26.972.092	1.000.000	27.972.092	250.000	0	250.000	28.222.092
						Свега за Програм 4:	26.972.092	1.000.000	27.972.092	250.000	0	250.000	28.222.092
						Укупно за Главу 4.4:	26.972.092	1.000.000	27.972.092	250.000	0	250.000	28.222.092
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	6.140.916.633	-500.000	6.140.416.633	658.439.230	676.975.028	1.335.414.258	7.475.830.891
						УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4, 5 и 6:	6.250.363.764	0	6.250.363.764	658.439.230	676.975.028	1.335.414.258	7.585.778.022

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 СРЕДСТВА
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Просторни развој у складу са плановима</i>	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	95%	95%	100%	100%	252.719.478
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	8	6	5	9	9	69.774.838
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	8	0	20			10.944.640
Програмска активност: <i>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</i>	1101-0005	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Проценат успостављања стамених заједница	80%	75%	80%	80%	80%	62.000.000
<i>Пројекат: Експропријације</i>	1101-5001	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	4	3	1			5.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5002	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамиш</i>	Техничка документација	0		1			50.000.000
			Извођење радова	0		350 m2			
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу центаралног градског језгра</i>	1101-5003	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације			1			55.000.000
			Извођење радова-3. фаза			1			
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	95,00%	96,00%	96,00%	96,00%	692.837.985
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	2.000		300	100	50	195.000.000
		<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	8643000 kW		3.400.000 kW	3.3000.000 kW	3.200.000 kW	
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у m2	2894000	2600000	1900000	2000000	2000000	192.904.264
		<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Максимална могућа покривеност насеља третманом уништавања амброзије односно смањење површина под амброзијом</i>	Број хектара уништене (механичи 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	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</i>	Количина машинско чистићених тврдих јавних површина у m2		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 ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља а 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља а 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинства,60 км канали и приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	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			30.000.000
			Број елемената мобилијара у дечијем парку			18 комада			
Пројекат: Изградња капеле у Иванову	1102-5001	Уређење гробља у Иванову	Изградња капеле			1			25.000.000
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%	28.222.092
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број логађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	100	115	120	125	125	28.222.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност охотка 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
			Број набављених ракета	47					
		Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	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 уклоњених 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%	462.903.244
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	20.923.113
			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	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1 извештај/7локација	1 извештај/7локација	1 извештај/7локација	1 извештај/7локација	1 извештај/7локација	40.474.476
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештај/1кампања/13локалитета	1 извештај/2кампања/12локалитета	1 извештај/2кампања/12локалитета	1 извештај/2кампања/12локалитета	1 извештај/2кампања/12локалитета	
			Извештај мониторинга вода (површинских)	6 извештаја/6 кампања на 8 купалишта	6 извештаја/6кампања на 8 купалишта	6 извештаја/6кампања на 8 купалишта	6 извештаја/6кампања на 8 купалишта	6 извештаја/6кампања на 8 купалишта	
			Извештај мониторинга пољена	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	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Извештај (годишњи о заштитеном природном добру)	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	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Дужина изграђене мреже-фекална канализација Караула			29,63%	70,37%		196.000.000
			Дужина изграђене мреже и степен изграђености АПС-атмосферска канализација у улицама Душана Петровића и Прешерневој			100%			
			дужина изграђене мреже			100%			
Пројекат: Пројекти едукација	0401-4001	Подизање свести о заштити животне средине	Број одржаних радионица и екскурзија	1	12	12	12	12	4.000.000
			Број издатих едукативних материјала	0	2	2	2	2	
Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	0401-4002	Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности	Број урађених пројеката	0	1	1	1	1	14.014.440
Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину	0401-5001	Управљање отпадом на територији Града и 9 насељених места	Урађен пројекат		1	1			1.991.215
Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву	0401-5002	Изградња система управљања отпадом	Купљена линија за сепарацију примарне сепарације отпада			1			172.000.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидентата	490	280	280	270	265	1.158.744.417

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	1150	804	800	800	800	622.564.980
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	195	207.7	200	200	200	
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	100%	100%	100%	200.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учинених прекршаја	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	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%	
Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији	0701-4001	Спровођење Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	50%	50%	50%			3.500.000
Пројекат: ПАНВОЗ	0701-4002	Успостављање превоза путника железницом	Број полазака			6			35.000.000
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: Изградња приступне саобраћајнице за простор 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 Михаила 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	650м		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)	1.111.147.289
		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)	852.347.289
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	28%	29%	29%	29%	29%	
Пројекат: Подрика 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 и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву	2002-5001	Проширење смештајних капацитета	Израда техничке документације	0	0	3			202.800.000
			Извођење радова			2			
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% (47Ж 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 (11ж/10м)	21 (11ж/10м)	21 (11ж/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 досутпности 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: Извођење радова на котларницама у основним школама	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 (212Р/2720Ж/2652М)	5349 (204р/2730ж/2619 м)	5225(219р/2660 ж/2565м)	5450 (213р/2750ж/2700м)	5500(216р/2750ж/2750м)	242.482.401
		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%	
<i>Пројекат: 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			9.203.000
			Извођење радова			1			
<i>Пројекат: 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%	518.135.025
		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 материји у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,91%	4,65%	4,00%	4,50%	4,50%	112.684.193
			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	153.840.136
			Број програмских пројеката 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 оброка у народној кухињи)	1390	1500	1300	1350	1420	42.481.378
			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 породицама, 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 рођењу детета	200.000	200.000	200.000	350.000	370.000	600.000
<i>Пројекат: Оснивање установа за пружање услуга социјалне заштите</i>	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" - Подрика ЕУ социјалном становању и активној инклузији	0902-4002	Подрика решавању сталбеног питања и повећање запољивости осетљивих група	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи	13	13				33.019.098
			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 измирених 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	472.001.706
			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.	407.401.706
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 квалитетних медијских 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: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву	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 остварују јавни интерес у области спорта	142	200	150	160	170	620.482.750

Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010								2.977.680
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	10.742.320
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	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе							94.635.108
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	49.976.879
		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:									7.585.778.022