

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 10.07.2023. 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 и 4/23) 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	7.031.996.528
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	7.697.081.805
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-665.085.277
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	-665.158.277
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	285.264.000
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)	665.158.277

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

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

ОПИС	Економска класификациј	Укупна средства
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	7.031.996.528
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	6.763.546.528
1. Порески приходи	71	5.444.345.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	3.651.745.000
1.2. Порез на имовину	713	1.236.000.000
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	799.296.268
- наплаћене камате	7411	36.198.948
- закуп непроизводне имовине	7415	455.000.000
- продаја добара и услуга	742	230.336.941
- новчане казне	743	42.600.000
- добровољни трансфери од правних лица	744	5.576.100
- мешовити и неодређени приходи	745	29.584.279
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	6.900.000
4. Донације међународних организација	732	18.985.720
5. Трансфери	733	494.019.540
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	268.450.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	7.697.081.805
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	5.961.723.534
1. Расходи за запослене	41	1.249.014.871
2. Коришћење роба и услуга	42	2.604.762.264
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	22.950.000
4. Субвенције	45	126.375.226
5. Накнаде из буџета	47	336.072.363
6. Остали расходи	48+49	842.656.544
7. Донације, дотације и трансфери	46	779.892.266
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.735.358.271
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-665.085.277
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	73.000
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-665.158.277

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	285.264.000
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)		665.158.277

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Буџет Града за 2023. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 7.031.996.528 динара;
2. расхода и издатака у износу од 7.697.081.805 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 665.085.277 динара;
4. укупног фискалног дефицита у износу од 665.158.277 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 665.158.277 динара и издаци за отплату главнице кредита у износу од 130.200.000 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 285.264.000 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	6,52
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.763.546.528	86,41
710000		ПОРЕЗИ	5.444.345.000	69,56
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3.651.745.000	46,65
	711111	Порез на зараде	3.073.435.000	39,27
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.300.000	0,02

	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	135.000.000	1,72
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	220.000.000	2,81
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	9.000.000	0,11
	711147	Порез на земљиште	10.000	0,00
	711191	Порез на остале приходе	197.000.000	2,52
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	16.000.000	0,20
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.236.000.000	15,79
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	500.000.000	6,39
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	480.000.000	6,13
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	26.000.000	0,33
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	189.000.000	2,41
	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	31.000.000	0,40
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	491.600.000	6,28
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	86.000.000	1,10
	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	2.000.000	0,03
	714552	Боравишна такса	2.100.000	0,03
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	380.000.000	4,85
	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	0,14
	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	5.500.000	0,07
	714599	Накнада за делове земљишног појаса општинског пута и улице	500.000	0,01
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	65.000.000	0,83

	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65.000.000	0,83
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	513.005.260	6,55
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	18.985.720	0,24
	732331	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	6.183.304	0,08
	732431	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	12.802.416	0,16
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	494.019.540	6,31
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	9.546.117	0,12
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	144.000.000	1,84
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	40.164.363	0,51
	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	1,08
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	215.764.480	2,76
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	799.296.268	10,21
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	491.198.948	6,28
	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	34.000.000	0,43
	741241	Дивиденде буџета града	2.198.948	0,03
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200.000.000	2,56
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	0,04
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	250.000.000	3,19
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2.000.000	0,03
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	230.336.941	2,94
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	63.103.693	0,81
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	42.221.327	0,54
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	12.000.000	0,15
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	89.061.921	1,14
	742241	Градске административне таксе	8.500.000	0,11
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.400.000	0,08
	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	0,54

	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	33.000.000	0,42
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених увуоравном поступку у корист нивоа градова	9.000.000	0,11
	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	5.576.100	0,07
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	3.491.000	0,04
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2.085.100	0,03
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	29.584.279	0,38
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	22.584.279	0,29
	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	6.900.000	0,09
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	6.900.000	0,09
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	268.450.000	3,43
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	8.500.000	0,11
	811000	Примања од продаје непокретности	8.500.000	0,11
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	3,19
	841000	Примања од продаје земљишта	250.000.000	3,19
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	285.264.000	3,64
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	285.264.000	3,64
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	285.264.000	3,64
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.317.260.528	93,48
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7.827.354.805	100,00

Град Панчево у 2023. години планира средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 24.210.394 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 9.917.299 динара за следећи пројекат:

Пројекат и кокрисник пројекта	Укупна вредност у доларима за цео период		Средстав ЕУ у 2023. години		Средства за суфинансирање у 2023. години у РСД
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	УСД	у РСД	
Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	439.896	129.722	232.323	24.210.394	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 класификација	Врсте расхода и издатака	Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.743.839.557	217.883.977	5.961.723.534
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.244.592.740	4.422.131	1.249.014.871
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.007.010.833		1.007.010.833
412	Социјални доприноси на терет послодавца	152.621.729		152.621.729
413	Накнаде у натури	4.862.490	30.000	4.892.490
414	Социјална давања запосленима	18.059.377	1.677.574	19.736.951
415	Накнаде трошкова за запослене	38.025.408	893.470	38.918.878
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.012.903	1.821.087	25.833.990
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.514.384.780	90.377.484	2.604.762.264
421	Стални трошкови	428.283.014	2.045.000	430.328.014
422	Трошкови путовања	12.947.812	250.000	13.197.812
423	Услуге по уговору	540.225.417	14.892.462	555.117.879
424	Специјализоване услуге	879.194.739	21.000.423	900.195.162
425	Текуће поправке и одржавање	461.354.021	22.397.028	483.751.049
426	Материјал	192.379.777	29.792.571	222.172.348
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	22.950.000		22.950.000
441	Отплата домаћих камата	20.200.000		20.200.000
444	Пратећи трошкови задуживања	2.750.000		2.750.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	106.128.026	20.247.200	126.375.226

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	95.093.026		95.093.026
454	Субвенције приватним предузећима	11.035.000	20.247.200	31.282.200
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	779.749.066	143.200	779.892.266
463	Трансфери осталим нивоима власти	719.275.699	143.200	719.418.899
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	47.503.111		47.503.111
465	Остале дотације и трансфери	12.970.256		12.970.256
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	332.280.000	3.792.363	336.072.363
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	332.280.000	3.792.363	336.072.363
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	630.478.740	98.901.599	729.380.339
481	Дотације невладиним организацијама	517.412.812	513.117	517.925.929
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16.143.018	2.209.585	18.352.603
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	88.257.390	95.784.961	184.042.351
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	65.520		65.520
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.600.000	393.936	8.993.936
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	113.276.205		113.276.205
499	Средства резерве	113.276.205		113.276.205
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	791.341.108	944.017.163	1.735.358.271
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	782.262.085	943.517.163	1.725.779.248
511	Зграде и грађевински објекти	680.190.375	741.286.093	1.421.476.468
512	Машине и опрема	98.355.310	202.156.070	300.511.380
513	Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.000.000
515	Нематеријална имовина	2.716.400	75.000	2.791.400
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:		6.597.959.748	1.229.395.057	7.827.354.805

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	461.840.499	50.544.703	512.385.202
040	Породица и деца	137.300.000		137.300.000
050	Незапосленост	13.476.688		13.476.688
060	Становање	6.444.640	38.627.693	45.072.333
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	304.619.171	11.917.010	316.536.181
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.424.887.553	163.389.278	1.588.276.831
111	Извршни и законодавни органи	94.954.633		94.954.633
130	Опште услуге	941.966.232	95.884.961	1.037.851.193
133	Остале опште услуге	88.542.351		88.542.351
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	208.368.254	10.400	208.378.654
170	Трансакције јавног дуга	85.656.083	67.493.917	153.150.000
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5.400.000		5.400.000
200	ОДБРАНА	10.785.520		10.785.520
220	Цивилна одбрана	10.785.520		10.785.520
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	15.652.023	50.329.437	65.981.460
330	Судови	15.352.023		15.352.023
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	300.000	50.329.437	50.629.437
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.249.450.493	259.650.492	1.509.100.985
421	Пољопривреда	210.913.421	15.800.492	226.713.913
451	Друмски саобраћај	951.564.980	243.600.000	1.195.164.980
453	Железнички саобраћај	55.000.000		55.000.000
473	Туризам	27.972.092	250.000	28.222.092
474	Вишенаменски развојни пројекти	4.000.000		4.000.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	603.272.874	377.203.673	980.476.547
510	Управљање отпадом	187.646.254	144.000.000	331.646.254
520	Управљање отпадним водама	22.550.000	222.114.000	244.664.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	393.076.620	11.089.673	404.166.293
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	423.526.876	45.000.000	468.526.876
610	Стамбени развој	62.000.000		62.000.000
620	Развој заједнице	166.526.876	45.000.000	211.526.876
640	Улична расвета	195.000.000		195.000.000

700	ЗДРАВСТВО	42.711.423		42.711.423
760	Здравство неklasifikovano na drugom mestu	42.711.423		42.711.423
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.116.653.058	106.122.324	1.222.775.382
810	Услуге рекреације и спорта	638.776.026	83.003.000	721.779.026
820	Услуге културе	422.977.032	22.422.574	445.399.606
830	Услуге емитовања и штампања	44.100.000		44.100.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasifikovano na drugom mestu	10.800.000	696.750	11.496.750
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.249.179.429	177.155.150	1.426.334.579
911	Предшколско образовање	832.412.062	92.287.670	924.699.732
912	Основно образовање	251.511.274	16.564.480	268.075.754
922	Више средње образовање	143.703.357	68.303.000	212.006.357
960	Помоћне услуге образовању	8.790.000		8.790.000
970	Образовање - истраживање и развој	12.762.736		12.762.736
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		6.597.959.748	1.229.395.057	7.827.354.805

”

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
Пројекат: Експропријације	1101-5001	5.000.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	1101-5002	50.000.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	1101-5003	55.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	794.203.692
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	195.000.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	253.254.264
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	157.655.039
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	88.542.351

Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	307.500
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	6.444.538
Пројекат: <i>Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју</i>	1102-4001	43.000.000
Пројекат: <i>Изградња капеле у Иванову</i>	1102-5001	25.000.000
Пројекат: <i>Израда техничке докуменатције 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
Пројекат: <i>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	107.003.913
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	8.110.000
Пројекат: <i>Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4001	11.000.000
Пројекат: <i>Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4002	100.600.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	511.567.244
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 и канализациона инфраструктура	0401-0004	244.664.000
Пројекат: <i>Пројекти едукација</i>	0401-4001	4.000.000
Пројекат: <i>Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	14.014.440
Пројекат: <i>Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину</i>	0401-5001	1.991.215
Пројекат: <i>Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву</i>	0401-5002	172.000.000
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.245.794.417
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	47.000.000

Пројекат: <i>ЈКП за превоз путника "Аутортанспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	3.500.000
Пројекат: <i>ПАНВОЗ</i>	0701-4002	55.000.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	0701-5001	11.700.000
Пројекат: <i>Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	1.250.000
Пројекат: <i>Изградња приступне саобраћајнице за простор Хиподром</i>	0701-5003	2.500.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли</i>	0701-5004	900.000
Пројекат: <i>Реконструкција улице Михаила Обреновића</i>	0701-5005	90.000.000
Пројекат: <i>Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	150.750.000
Пројекат: <i>Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево</i>	0701-5007	50.629.437
Пројекат: <i>Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића</i>	0701-5008	10.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	900.699.732
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	838.612.492
Пројекат: <i>Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	6.787.240
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву</i>	2002-5001	4.800.000
Пројекат: <i>Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2002-5002	27.500.000
Пројекат: <i>Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу</i>	2002-5003	23.000.000
Програм 9 - Основно образовање	2003	276.865.754
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	260.301.274
Пројекат: <i>Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	13.000.000
Пројекат: <i>Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву</i>	2003-5002	3.564.480
Програм 10 - Средње образовање	2004	224.769.093
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	140.203.357
Програмска активност: Подришка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	12.762.736
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву</i>	2004-5001	9.203.000
Пројекат: <i>Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5002	62.600.000
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	507.563.874
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	104.826.330

Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	12.210.220
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	152.500.136
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	42.499.495
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	160.700.000
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	34.127.693
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	42.711.423
Програмска активност: Функционисање уснова примарне здравствене заштите	1801-0001	22.721.423
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	2.100.000
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	9.790.000
<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	489.499.606
Програмска активност: Функционисање локалних уснова културе	1201-0001	424.899.606
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	738.675.776
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	401.900.000
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	45.983.000
Програмска активност: Функционисање локалних спортских уснова	1301-0004	91.293.026
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	11.496.750
<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	1.417.817.390
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	1.025.151.193
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	92.602.449

Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	153.150.000
Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	10.549.414
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	104.199.620
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	9.076.585
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	10.785.520
Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	0602-4001	500.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	94.954.633
Програмска активност: Функционисање Скупштине	2101-0001	43.434.504
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	49.976.879
Пројекат: Избори 2023. године	2101-4001	1.543.250
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	45.000.000
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	30.000.000
Пројекат: Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева	0501-4001	15.000.000
УКУПНО:		7.827.354.805

”

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

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

Кonto	Назив капиталних пројеката	Износ у динарима		
		2023.	2024.	2025.
ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
541	Обезбеђење земљишта за изградњу - експропријација	5.000.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	50.000.000		
511	Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	55.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		110.000.000		
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Изградња капеле у Иванову	25.000.000		
511	Израда техничке документације и изградња капеле у Долову	25.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		50.000.000		
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				

511	Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину	1.991.215		
511	Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула	149.450.000	120.550.000	
511	Изградња атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој	72.474.000	29.526.000	
511	Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића	22.740.000	3.260.000	
512	Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву	172.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:		418.655.215	153.336.000	
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	2.500.000	22.500.000	
511	Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли	900.000		
511	Реконструкција улице Михајла Обреновића	90.000.000	100.000.000	
511	Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	150.750.000	246.750.000	
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		
512	Семафоризација раскрснице улица Цара Душана и Петра Прерадовића у насељеном месту Панчево	5.500.000		
512	Семафоризација раскрснице улица Маршала Тита и Иве Лоле Рибара у насељеном месту Банатско Ново Село	8.500.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		631.994.417	681.514.980	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	4.800.000	598.000.000	
511	Куповина вртића "Забавник" у Панчеву	27.500.000		
511	Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу	23.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		55.300.000	598.000.000	
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Извођење радова на котларницама у основним школама	13.000.000		
511	Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву	3.564.480		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:		16.564.480		
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву	62.600.000	100.400.000	

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:		71.803.000	100.400.000	
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:		1.603.230.358	1.533.250.980	312.264.980

”

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

„Средства буџета у износу од **7.827.354.805 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						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9

1

2101	СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
2101-0001	Програмска активност: Функционисање Скупштине							
	111	Извршни и законодавни органи						
		1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		6.849.388		6.849.388
		2	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.037.682		1.037.682
		3	413	Накнаде у натури		20.000		20.000
		4	414	Социјална давања запосленима		118.005		118.005
		5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		806.000		806.000
		6	422	Трошкови путовања		137.842		137.842
		7	423	Услуге по уговору		28.169.025		28.169.025
		8	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		580.000		580.000
		9	481	Дотације невладиним организацијама		5.716.562		5.716.562
				Извори финансирања за функцију 111:				
		01		Општи приходи и примања буџета		43.434.504		43.434.504
				Функција 111:		43.434.504		43.434.504
				Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:				
		01		Општи приходи и примања буџета		43.434.504		43.434.504
				Свега за програмску активност 2101-0001:		43.434.504		43.434.504
2101-4001	Пројекат: Избори 2023. године							
	111	Извршни и законодавни органи						
		10	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		453.125		453.125
		11	423	Услуге по уговору		1.020.125		1.020.125
		12	426	Материјал		70.000		70.000
				Извори финансирања за функцију 111:				
		01		Општи приходи и примања буџета		1.543.250		1.543.250
				Функција 111:		1.543.250		1.543.250
				Извори финансирања за пројекат 2101-4001:				
		01		Општи приходи и примања буџета		1.543.250		1.543.250
				Свега за пројекат 2101-4001:		1.543.250		1.543.250
				Извори финансирања за Програм 16:				
		01		Општи приходи и примања буџета		44.977.754		44.977.754
				Свега за Програм 16:		44.977.754		44.977.754
				ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:				
		01		Општи приходи и примања буџета		44.977.754		44.977.754
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:		44.977.754		44.977.754

2

2101	ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
2101-0002	Програмска активност: Функционисање извршних органа								
	111	Извршни и законодавни органи							
		13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			8.271.428		8.271.428
		14	412	Социјални доприноси на терет послодавца			1.253.121		1.253.121
		15	413	Накнаде у натури			36.000		36.000
		16	414	Социјална давања запосленима			431.029		431.029
		17	415	Накнаде трошкова за запослене			200.000		200.000
		18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			4.997.894		4.997.894
		19	421	Стални трошкови			25.475		25.475
		20	422	Трошкови путовања			545.475		545.475
		21	423	Услуге по уговору			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						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101								
	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 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101								
	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
						Извори финансирања за пројекат 1101-5001:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1101-5002						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		50.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
						01 Општи приходи и примања буџета	50.000.000		50.000.000
						Функција 620:	50.000.000		50.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-5002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	50.000.000		50.000.000
1101-5003						Свега за пројекат 1101-5002:	50.000.000		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		55.000.000
						Извори финансирања за функцију 451:			
						01 Општи приходи и примања буџета	55.000.000		55.000.000
						Функција 451:	55.000.000		55.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1101-5003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	55.000.000		55.000.000
						Свега за пројекат 1101-5003:	55.000.000		55.000.000
1102						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
						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
1102-0001						43 511 Зграде и грађевински објекти	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 640:			
						01 Општи приходи и примања буџета	195.000.000		195.000.000
						Функција 640:	195.000.000		195.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	195.000.000		195.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	195.000.000		195.000.000
						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
						560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
						44 424 Специјализоване услуге	250.954.264		250.954.264
1102-0002						Извори финансирања за функцију 560:			
						01 Општи приходи и примања буџета	250.954.264		250.954.264
						Функција 560:	250.954.264		250.954.264
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
						01 Општи приходи и примања буџета	250.954.264		250.954.264
						Свега за програмску активност 1102-0002:	250.954.264		250.954.264
						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
						510 Управљање отпадом			
						45 421 Стални трошкови	157.655.039		157.655.039
						Извори финансирања за функцију 510:			
1102-0003						01 Општи приходи и примања буџета	157.655.039		157.655.039
						Функција 510:	157.655.039		157.655.039
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	157.655.039		157.655.039
						Свега за програмску активност 1102-0003:	157.655.039		157.655.039
						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	33.542.351		33.542.351
						48 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.000.000		8.000.000
1102-0004						Извори финансирања за функцију 133:			
						01 Општи приходи и примања буџета	88.542.351		88.542.351

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА		
Раздео	Глава					Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања			
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		6.444.538		6.444.538		
Извори финансирања за функцију 620:										
01 Општи приходи и примања буџета					6.444.538		6.444.538			
Функција 620:					6.444.538		6.444.538			
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:										
01 Општи приходи и примања буџета					6.444.538		6.444.538			
Свега за програмску активност 1102-0006:					6.444.538		6.444.538			
1102-4001		Пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју								
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
		51	424	Специјализоване услуге		35.000.000	8.000.000	43.000.000		
	Извори финансирања за функцију 560:									
	01 Општи приходи и примања буџета					35.000.000		35.000.000		
	07 Трансфери од других нивоа власти						8.000.000	8.000.000		
	Функција 560:					35.000.000	8.000.000	43.000.000		
	Извори финансирања за пројекат 1102-4001:									
	01 Општи приходи и примања буџета					35.000.000		35.000.000		
	07 Трансфери од других нивоа власти						8.000.000	8.000.000		
Свега за пројекат 1102-4001:					35.000.000	8.000.000	43.000.000			
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			
1501		Програм 2:								
	01 Општи приходи и примања буџета					758.903.692		758.903.692		
	07 Трансфери од других нивоа власти						8.000.000	8.000.000		
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						25.000.000	25.000.000		
	Свега за Програм 2:					758.903.692	33.000.000	791.903.692		
	1501-0001	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
		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	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1501-0002						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
						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:			
1501-4001						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
						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:			
0101						01 Општи приходи и примања буџета	29.576.688		29.576.688
						Свега за Програм 3:	29.576.688		29.576.688
						ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
						ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
						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	25.557.560		25.557.560
						66 424 Специјализоване услуге	22.668.580		22.668.580
						67 425 Текуће поправке и одржавање	42.365.644	15.800.492	58.166.136
						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	91.203.421		91.203.421
0101-0001						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:	91.203.421	15.800.492	107.003.913
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	91.203.421		91.203.421
						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:	91.203.421	15.800.492	107.003.913
						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
						Извори финансирања за пројекат 0101-4001:			
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	102.203.421	15.800.492	118.003.913

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
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			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01			Општи приходи и примања буџета		8.110.000	8.110.000			
01									

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0401-4002				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:					
				Извори финансирања за пројекат 0401-4001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
				Свега за пројекат 0401-4001:					
				Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине					
				560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту					
				86	425	Текуће поправке и одржавање	1.600.000		1.600.000
				87	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000		300.000
				88	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500.000		5.500.000
				89	511	Зграде и грађевински објекти	2.998.440	2.616.000	5.614.440
				90	513	Остале некретнине и опрема	1.000.000		1.000.000
				Извори финансирања за функцију 560:					
				01		Општи приходи и примања буџета	11.398.440		11.398.440
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		2.616.000	2.616.000
				Функција 560:					
				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:					
				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:					
				Извори финансирања за пројекат 0401-5001:					
				01		Општи приходи и примања буџета	1.991.215		1.991.215
				Свега за пројекат 0401-5001:					
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	172.000.000
				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:					
				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:					
				УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
				119.813.571 147.089.673 266.903.244					
0401-0004				Програмска активност: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура					
				520 Управљање отпадним водама					
				92	511	Зграде и грађевински објекти	22.550.000	222.114.000	244.664.000
				Извори финансирања за функцију 520:					
				01		Општи приходи и примања буџета	22.550.000		22.550.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		69.450.000	69.450.000
				10		Примања од домаћих задуживања		152.664.000	152.664.000
				Функција 520:					
				Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:					
				01		Општи приходи и примања буџета	22.550.000		22.550.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		69.450.000	69.450.000
				10		Примања од домаћих задуживања		152.664.000	152.664.000
				Свега за програмску активност 0401-0004:					
				Извори финансирања за Програм 6:					
				01		Општи приходи и примања буџета	142.363.571		142.363.571
				07		Трансфери од других нивоа власти		213.450.000	213.450.000
				10		Примања од домаћих задуживања		152.664.000	152.664.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.089.673	3.089.673
				Свега за Програм 6:					
				142.363.571 369.203.673 511.567.244					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0701			ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
0701-0002			Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
		451	Друмски саобраћај						
		93	424	Специјализоване услуге				30.300.000	30.300.000
		94	425	Текуће поправке и одржавање				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		
0701-0005			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
		102.4	512	Машине и опрема				14.000.000	14.000.000
		Извори финансирања за функцију 451:							
		01	Општи приходи и примања буџета				47.000.000	47.000.000	
		Функција 451:				47.000.000	47.000.000		
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:							
		01	Општи приходи и примања буџета				47.000.000	47.000.000	
		Свега за програмску активност 0701-0005:				47.000.000	47.000.000		
0701-4001			Пројекат: ЈКП за превоз путника "Ауторганспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији						
		451	Друмски саобраћај						
		103	451	Суовенције 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				55.000.000	55.000.000
		Извори финансирања за функцију 453:							
		01	Општи приходи и примања буџета				55.000.000	55.000.000	
		Функција 453:				55.000.000	55.000.000		
		Извори финансирања за пројекат 0701-4002:							
		01	Општи приходи и примања буџета				55.000.000	55.000.000	
		Свега за пројекат 0701-4002:				55.000.000	55.000.000		
0701-5001			Пројекат: Израда техничке документације						
		451	Друмски саобраћај						
		105	424	Специјализоване услуге				11.000.000	11.000.000
		106	511	Зграде и грађевински објекти				700.000	700.000
		Извори финансирања за функцију 451:							
		01	Општи приходи и примања буџета				11.000.000	11.000.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				700.000	700.000	
		Функција 451:				11.000.000	700.000	11.700.000	
		Извори финансирања за пројекат 0701-5001:							
		01	Општи приходи и примања буџета				11.000.000	11.000.000	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				700.000	700.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						Свега за пројекат 0701-5001:	11.000.000	700.000	11.700.000
0701-5002						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	
						Функција 451:	1.250.000	1.250.000	
						Извори финансирања за пројекат 0701-5002:			
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			1.250.000	1.250.000	
						Свега за пројекат 0701-5002:	1.250.000	1.250.000	
	0701-5003						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром		
451					Друмски саобраћај				
		108	511	Зграде и грађевински објекти			2.500.000	2.500.000	
					Извори финансирања за функцију 451:				
			01	Општи приходи и примања буџета			2.500.000	2.500.000	
					Функција 451:	2.500.000	2.500.000		
					Извори финансирања за пројекат 0701-5003:				
			01	Општи приходи и примања буџета			2.500.000	2.500.000	
					Свега за пројекат 0701-5003:	2.500.000	2.500.000		
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:	900.000	900.000	
						Извори финансирања за пројекат 0701-5004:			
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			900.000	900.000	
						Свега за пројекат 0701-5004:	900.000	900.000	
	0701-5005						Пројекат: Реконструкција улице Михаила Обреновића		
451					Друмски саобраћај				
		110	511	Зграде и грађевински објекти			90.000.000	90.000.000	
					Извори финансирања за функцију 451:				
			07	Трансфери од других нивоа власти			40.000.000	40.000.000	
			10	Примања од домаћих задуживања			20.000.000	20.000.000	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			30.000.000	30.000.000	
					Функција 451:	90.000.000	90.000.000		
					Извори финансирања за пројекат 0701-5005:				
			07	Трансфери од других нивоа власти			40.000.000	40.000.000	
			10	Примања од домаћих задуживања			20.000.000	20.000.000	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			30.000.000	30.000.000	
					Свега за пројекат 0701-5005:	90.000.000	90.000.000		
0701-5006							Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву		
	451					Друмски саобраћај			
		111	511	Зграде и грађевински објекти			150.750.000	150.750.000	
						Извори финансирања за функцију 451:			
			07	Трансфери од других нивоа власти			102.750.000	102.750.000	
			10	Примања од домаћих задуживања			48.000.000	48.000.000	
						Функција 451:	150.750.000	150.750.000	
						Извори финансирања за пројекат 0701-5006:			
			07	Трансфери од других нивоа власти			102.750.000	102.750.000	
			10	Примања од домаћих задуживања			48.000.000	48.000.000	
					Свега за пројекат 0701-5006:	150.750.000	150.750.000		
0701-5007						Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево			
	360					Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту			
		112	512	Машине и опрема			300.000	50.329.437	50.629.437
						Извори финансирања за функцију 360:			
			01	Општи приходи и примања буџета			300.000		300.000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			50.329.437	50.329.437	
						Функција 360:	300.000	50.329.437	50.629.437
						Извори финансирања за пројекат 0701-5007:			
			01	Општи приходи и примања буџета			300.000		300.000
			17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			50.329.437	50.329.437	
					Свега за пројекат 0701-5007:	300.000	50.329.437	50.629.437	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА		
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања			
0701-5008		Пројекат: Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића									
		451	Друмски саобраћај								
		113	511	Зграде и грађевински објекти					10.000.000	10.000.000	
		Извори финансирања за функцију 451:									
			01	Општи приходи и примања буџета					10.000.000	10.000.000	
		Функција 451:					10.000.000	10.000.000			
		Извори финансирања за пројекат 0701-5008:									
			01	Општи приходи и примања буџета					10.000.000	10.000.000	
		Свега за пројекат 0701-5008:					10.000.000	10.000.000			
		Извори финансирања за Програм 7:									
			01	Општи приходи и примања буџета					951.864.980	951.864.980	
			07	Трансфери од других нивоа власти					142.750.000	142.750.000	
			10	Примања од домаћих задуживања					68.000.000	68.000.000	
			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:					951.864.980	293.929.437	1.245.794.417		
2002		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
2002-0002		Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									
		911	Предшколско образовање								
		114	463	Трансфери осталим нивоима власти					70.290.939	143.200	70.434.139
		Извори финансирања за функцију 911:									
			01	Општи приходи и примања буџета					70.290.939	70.290.939	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					143.200	143.200	
		Функција 911:					70.290.939	143.200	70.434.139		
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:									
			01	Општи приходи и примања буџета					70.290.939	70.290.939	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					143.200	143.200	
		Свега за програмску активност 2002-0002:					70.290.939	143.200	70.434.139		
2002-5001		Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву									
		911	Предшколско образовање								
		115	511	Зграде и грађевински објекти					4.800.000	4.800.000	
		Извори финансирања за функцију 911:									
			10	Примања од домаћих задуживања					2.000.000	2.000.000	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					2.800.000	2.800.000	
		Функција 911:					4.800.000	4.800.000			
		Извори финансирања за пројекат 2002-5001:									
			10	Примања од домаћих задуживања					2.000.000	2.000.000	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					2.800.000	2.800.000	
		Свега за пројекат 2002-5001:					4.800.000	4.800.000			
2002-5002		Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву									
		911	Предшколско образовање								
		116	511	Зграде и грађевински објекти					27.500.000	27.500.000	
		Извори финансирања за функцију 911:									
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					27.500.000	27.500.000	
		Функција 911:					27.500.000	27.500.000			
		Извори финансирања за пројекат 2002-5002:									
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					27.500.000	27.500.000	
		Свега за пројекат 2002-5002:					27.500.000	27.500.000			
2002-5003		Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу									
		911	Предшколско образовање								
		117	511	Зграде и грађевински објекти					23.000.000	23.000.000	
		Извори финансирања за функцију 911:									
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					23.000.000	23.000.000	
		Функција 911:					23.000.000	23.000.000			
		Извори финансирања за пројекат 2002-5003:									
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					23.000.000	23.000.000	
		Свега за пројекат 2002-5003:					23.000.000	23.000.000			
		Извори финансирања за Програм 8:									
			01	Општи приходи и примања буџета					70.290.939	70.290.939	
			10	Примања од домаћих задуживања					2.000.000	2.000.000	
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					53.443.200	53.443.200	
		Свега за Програм 8:					70.290.939	55.443.200	125.734.139		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
2003						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-0001						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	4.690.000		4.690.000
						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	8.790.000		8.790.000
						Функција 960:	8.790.000		8.790.000
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	260.301.274		260.301.274
						Свега за програмску активност 2003-0001:	260.301.274		260.301.274
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
2003-5002						Пројекат: Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву			
		912				Основно образовање			
			122.41	511		Зграде и грађевински објекти		3.564.480	3.564.480
						Извори финансирања за функцију 912:			
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.564.480	3.564.480
						Функција 912:		3.564.480	3.564.480
						Извори финансирања за пројекат 2003-5001:			
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.564.480	3.564.480
						Свега за пројекат 2003-5001:		3.564.480	3.564.480
						Извори финансирања за Програм 9:			
				01		Општи приходи и примања буџета	260.301.274		260.301.274
				07		Трансфери од других нивоа власти		3.564.480	3.564.480
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		13.000.000	13.000.000
						Свега за Програм 9:	260.301.274	16.564.480	276.865.754
2004						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
2004-0001						Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања			
		922				Више средње образовање			
			123	463		Трансфери осталим нивоима власти	140.203.357		140.203.357
						Извори финансирања за функцију 922:			
				01		Општи приходи и примања буџета	140.203.357		140.203.357
						Функција 922:	140.203.357		140.203.357
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	140.203.357		140.203.357
						Свега за програмску активност 2004-0001:	140.203.357		140.203.357
2004-0011						Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте			
		970				Образовање - истраживање и развој			
			124	463		Трансфери осталим нивоима власти	12.762.736		12.762.736
						Извори финансирања за функцију 970:			
				01		Општи приходи и примања буџета	12.762.736		12.762.736
						Функција 970:	12.762.736		12.762.736
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:			
				01		Општи приходи и примања буџета	12.762.736		12.762.736
						Свега за програмску активност 2004-0011:	12.762.736		12.762.736
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:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
2004-5002						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
						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		62.600.000	62.600.000
						Извори финансирања за функцију 922:			
						10 Примања од домаћих задуживања		62.600.000	62.600.000
						Функција 922:		62.600.000	62.600.000
						Извори финансирања за пројекат 2004-5002:			
						10 Примања од домаћих задуживања		62.600.000	62.600.000
						Свега за пројекат 2004-5002:		62.600.000	62.600.000
0902	0902-0001					Извори финансирања за Програм 10:			
						01 Општи приходи и примања буџета	156.466.093		156.466.093
						10 Примања од домаћих задуживања		62.600.000	62.600.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.703.000	5.703.000
						Свега за Програм 10:	156.466.093	68.303.000	224.769.093
						ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
						Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
						090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		
						127 422 Трошкови путовања		0	0
						127.3 423 Услуге по уговору		8.106.530	8.106.530
						128 463 Трансфери осталим нивоима власти	90.067.437		90.067.437
						129 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000	3.792.363	6.652.363
						Извори финансирања за функцију 090:			
						01 Општи приходи и примања буџета	92.927.437		92.927.437
						07 Трансфери од других нивоа власти		3.792.363	3.792.363
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		681.530	681.530
0902-0002						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7.425.000	7.425.000
						Функција 090:	92.927.437	11.898.893	104.826.330
						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		3.792.363	3.792.363
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		681.530	681.530
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7.425.000	7.425.000
						Свега за програмску активност 0902-0001:	92.927.437	11.898.893	104.826.330
						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	91.729.736		91.729.736
						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	150.000.136		150.000.136
						Функција 090:	150.000.136		150.000.136
						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						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0902-0018	Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста					Функција 160:	2.000.000	2.000.000	
	Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:								
	01	Општи приходи и примања буџета				152.500.136		152.500.136	
	Свега за програмску активност 0902-0016:					152.500.136		152.500.136	
	Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста								
	090Социјална заштита неklasификована на другом месту								
	136	463	Трансфери осталим нивоима власти			27.000.000		27.000.000	
	137	481	Дотације невладиним организацијама			15.481.378	18.117	15.499.495	
	Извори финансирања за функцију 090:								
	01	Општи приходи и примања буџета				42.481.378		42.481.378	
	07	Трансфери од других нивоа власти					18.117	18.117	
	Функција 090:					42.481.378	18.117	42.499.495	
	Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:								
	01	Општи приходи и примања буџета				42.481.378		42.481.378	
	07	Трансфери од других нивоа власти					18.117	18.117	
Свега за програмску активност 0902-0018:					42.481.378	18.117	42.499.495		
0902-0019	Програмска активност: Подршка деци и породици са децом								
	040Породица и деца								
	138	424	Специјализоване услуге			20.500.000		20.500.000	
	139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			116.200.000		116.200.000	
	911Предшколско 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				136.700.000		136.700.000	
	Функција 040:					136.700.000		136.700.000	
	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				160.700.000		160.700.000	
	Свега за програмску активност 0902-0019:					160.700.000		160.700.000	
0902-0020	Програмска активност: Подршка рађању и родитељству								
	040Породица 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							
130Опште 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							
	060Становање								
	147.3	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				1.371.087	1.371.087	
	148	421	Стални трошкови				0	0	
	149	423	Услуге по уговору				5.565.532	5.565.532	
	150	425	Текуће поправке и одржавање				4.271.536	4.271.536	
	150.32	426	Материјал				1.263.571	1.263.571	
	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				1.609.585	1.609.585	
	152	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа				393.936	393.936	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
				153	511	Зграде и грађевински објекти		16.385.613	16.385.613	
				154	512	Машине и опрема		2.524.633	2.524.633	
						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		18.985.720	18.985.720	
						Функција 060:		34.127.693	34.127.693	
						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		18.985.720	18.985.720	
						Свега за пројекат 0902-4002:		34.127.693	34.127.693	
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	461.519.171		461.519.171	
					07	Трансфери од других нивоа власти		3.810.480	3.810.480	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		6.610.858	6.610.858	
					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		18.985.720	18.985.720	
						Свега за Програм 11:	461.519.171	46.044.703	507.563.874	
	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	22.721.423		22.721.423
							Извори финансирања за функцију 760:			
					01		Општи приходи и примања буџета	22.721.423		22.721.423
							Функција 760:	22.721.423		22.721.423
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.721.423		22.721.423	
						Свега за програмску активност 1801-0001:	22.721.423		22.721.423	
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	9.790.000		9.790.000	
						Извори финансирања за функцију 760:				
				01		Општи приходи и примања буџета	9.790.000		9.790.000	
						Функција 760:	9.790.000		9.790.000	
						Извори финансирања за пројекат 1801-4001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	9.790.000		9.790.000	
						Свега за пројекат 1801-4001:	9.790.000		9.790.000	
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	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1801-5001			760	160	511	Функција 760:	2.500.000		2.500.000
						Извори финансирања за пројекат 1801-4003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	2.500.000		2.500.000
						Свега за пројекат 1801-4003:	2.500.000		2.500.000
						Пројекат: Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту			
						Здравство неklasификовано на другом месту			
						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:			
1201	1201-5001		820	161	511	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	42.711.423		42.711.423
						Свега за Програм 12:	42.711.423		42.711.423
						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
						Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву			
						Услуге културе			
						Извори финансирања за функцију 820:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.400.000		8.400.000
1301	1301-0001		810	162	481	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
						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
						Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
						Услуге рекреације и спорта			
1301-0002			810	162	481	Дотације невладиним организацијама	401.900.000		401.900.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01 Општи приходи и примања буџета	401.900.000		401.900.000
						Функција 810:	401.900.000		401.900.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
						01 Општи приходи и примања буџета	401.900.000		401.900.000
						Свега за програмску активност 1301-0001:	401.900.000		401.900.000
						Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту			
						Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
						163 Трансфери осталим нивоима власти	5.400.000		5.400.000
1301-0004			810	164	481	Услуге рекреације и спорта			
						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
1301-0004			810	165	451	Свега за програмску активност 1301-0002:	45.983.000		45.983.000
						Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа			
						Услуге рекреације и спорта			
						Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.293.026		91.293.026
						Извори финансирања за функцију 810:			
						01 Општи приходи и примања буџета	91.293.026		91.293.026
						Функција 810:	91.293.026		91.293.026
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
						01 Општи приходи и примања буџета	91.293.026		91.293.026
						Свега за програмску активност 1301-0004:	91.293.026		91.293.026

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
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		644.176.026		644.176.026			
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			83.003.000	83.003.000			
Свега за Програм 14:					644.176.026	83.003.000	727.179.026		
0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
	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		13.320.000		13.320.000		
	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		149.690.528	100.000	149.790.528			
177	424	Специјализоване услуге		21.580.000		21.580.000			
178	425	Текуће поправке и одржавање		32.280.000		32.280.000			
179	426	Материјал		50.059.627		50.059.627			
180	465	Остале дотације и трансфери		4.040.256		4.040.256			
181	481	Дотације невладиним организацијама		3.531.872		3.531.872			
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		19.010.000		19.010.000			
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		929.266.232		929.266.232			
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			95.784.961	95.784.961			
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			100.000	100.000			
Функција 130:					929.266.232	95.884.961	1.025.151.193		
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:									
01		Општи приходи и примања буџета		929.266.232		929.266.232			
13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			95.784.961	95.784.961			
17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			100.000	100.000			
Свега за програмску активност 0602-0001:					929.266.232	95.884.961	1.025.151.193		
0602-0003	Програмска активност: Сервисирање јавног дуга								
	170					Трансакције јавног дуга			
	188	441	Отплата домаћих камата		20.200.000		20.200.000		
	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		85.656.083		85.656.083		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0602-0007						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		67.493.917	67.493.917
						Функција 170:	85.656.083	67.493.917	153.150.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
						01 Општи приходи и примања буџета	85.656.083		85.656.083
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		67.493.917	67.493.917
						Свега за програмску активност 0602-0003:	85.656.083	67.493.917	153.150.000
						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
0602-0009						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
						Програмска активност: Текућа буџетска резерва			
						160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
						195 499 Средства резерве	104.199.620		104.199.620
						Извори финансирања за функцију 160:			
						01 Општи приходи и примања буџета	104.199.620		104.199.620
						Функција 160:	104.199.620		104.199.620
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
						01 Општи приходи и примања буџета	104.199.620		104.199.620
						Свега за програмску активност 0602-0009:	104.199.620		104.199.620
0602-0010						Програмска активност: Стална буџетска резерва			
						160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
						196 499 Средства резерве	9.076.585		9.076.585
						Извори финансирања за функцију 160:			
						01 Општи приходи и примања буџета	9.076.585		9.076.585
						Функција 160:	9.076.585		9.076.585
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
						01 Општи приходи и примања буџета	9.076.585		9.076.585
						Свега за програмску активност 0602-0010:	9.076.585		9.076.585
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	65.520		65.520
						200 512 Машине и опрема	5.000.000		5.000.000
						Извори финансирања за функцију 220:			
						01 Општи приходи и примања буџета	10.785.520		10.785.520
						Функција 220:	10.785.520		10.785.520
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			
						01 Општи приходи и примања буџета	10.785.520		10.785.520
						Свега за програмску активност 0602-0014:	10.785.520		10.785.520
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	1.146.484.040		1.146.484.040
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		163.278.878	163.278.878
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		100.000	100.000
						Свега за Програм 15:	1.146.484.040	163.378.878	1.309.862.918

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
	0501					ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
	0501-0001					Програмска активност: Енергетски менаџмент			
		620				Развој заједнице			
			203	454		Субвенције приватним предузећима	10.000.000	20.000.000	30.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
				01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
				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
						Функција 620:	10.000.000	20.000.000	30.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	10.000.000		10.000.000
				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 програмску активност: 0501-0001:	10.000.000	20.000.000	30.000.000
	0501-4001					Пројекат: Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева			
		560				Заштита животне средине неклассификована 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	25.000.000		25.000.000
				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:	25.000.000	20.000.000	45.000.000
						Извори финансирања:			
				01		Општи приходи и примања буџета	5.148.790.796		5.148.790.796
				07		Трансфери од других нивоа власти		381.474.960	381.474.960
				10		Примања од домаћих задуживања		285.264.000	285.264.000
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		408.878.609	408.878.609
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		5.224.674	5.224.674
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		77.742.900	77.742.900
				56		Финансијска помоћ ЕУ		18.985.720	18.985.720
						Укупно:	5.148.790.796	1.177.570.863	6.326.361.659
4.1						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	1201					Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
	1201-0001								
		820				Услуге културе			
			205	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	166.461.615		166.461.615
			206	412		Социјални доприноси на терет послодавца	25.218.930		25.218.930
			207	413		Накнаде у натури	965.072	30.000	995.072
			208	414		Социјална давања запосленима	1.307.190	177.574	1.484.764
			209	415		Накнаде трошкова за запослене	5.824.407		5.824.407
			210	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	5.953.571	80.000	6.033.571
			211	421		Стални трошкови	43.110.367	45.000	43.155.367
			212	422		Трошкови путовања	7.935.050	250.000	8.185.050
			213	423		Услуге по уговору	46.841.100	1.110.000	47.951.100
			214	424		Специјализоване услуге	59.505.923	7.480.000	66.985.923
			215	425		Текуће поправке и одржавање	12.486.516	825.000	13.311.516
			216	426		Материјал	9.868.439	550.000	10.418.439
			217	465		Остале дотације и трансфери	1.930.000		1.930.000
			218	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.569.129	600.000	3.169.129
			219	511		Зграде и грађевински објекти	500.000		500.000
			220	512		Машине и опрема	14.584.300	2.300.000	16.884.300
			221	515		Нематеријална имовина	2.386.400	75.000	2.461.400
			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	410.877.032		410.877.032
				07		Трансфери од других нивоа власти		1.100.000	1.100.000
				08		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		5.125.100	5.125.100
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.882.574	4.882.574

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА						
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања							
						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:	410.877.032	14.022.574	424.899.606				
								Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
						01	Општи приходи и примања буџета	410.877.032		410.877.032					
						07	Трансфери од других нивоа власти		1.100.000	1.100.000					
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		5.125.100	5.125.100					
						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:	410.877.032	14.022.574	424.899.606				
						1201-0002	Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
							820 Услуге културе								
							223	481	Дотације невладиним организацијама	12.100.000	12.100.000				
							Извори финансирања за функцију 820:								
							01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000	12.100.000					
									Функција 820:	12.100.000	12.100.000				
							Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:								
							01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000	12.100.000					
									Свега за програмску активност 1201-0002:	12.100.000	12.100.000				
							1201-0004	ИНФОРМИСАЊЕ							
						Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
						830 Услуге емитовања и штампања									
						224		424	Специјализоване услуге	44.100.000	44.100.000				
						Извори финансирања за функцију 830:									
01	Општи приходи и примања буџета	44.100.000	44.100.000												
		Функција 830:	44.100.000	44.100.000											
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:															
01	Општи приходи и примања буџета	44.100.000	44.100.000												
		Свега за програмску активност 1201-0004:	44.100.000	44.100.000											
Извори финансирања за Програм 13:															
01	Општи приходи и примања буџета	467.077.032		467.077.032											
07	Трансфери од других нивоа власти		1.100.000	1.100.000											
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		5.125.100	5.125.100											
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:	467.077.032	14.022.574	481.099.606										
1301 1301-0005	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ														
	Програмска активност: Спровођење омладинске политике														
	860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту														
	225	424	Специјализоване услуге	7.800.000	296.750	8.096.750									
	225.4	426	Материјал		28.000	28.000									
	226	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000		3.000.000									
	226.4	512	Машине и опрема		372.000	372.000									
	Извори финансирања за функцију 860:														
	01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000		10.800.000										
	07	Трансфери од других нивоа власти		400.000	400.000										
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		296.750	296.750										
			Функција 860:	10.800.000	696.750	11.496.750									
	Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:														
	01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000		10.800.000										
	07	Трансфери од других нивоа власти		400.000	400.000										
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		296.750	296.750										
			Свега за програмску активност 1301-0005:	10.800.000	696.750	11.496.750									
	Извори финансирања за Програм 14:														
	01	Општи приходи и примања буџета	10.800.000		10.800.000										
	07	Трансфери од других нивоа власти		400.000	400.000										
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		296.750	296.750										
			Свега за Програм 14:	10.800.000	696.750	11.496.750									
	Извори финансирања за Главу 4.1:														
	01	Општи приходи и примања буџета	477.877.032		477.877.032										
	07	Трансфери од других нивоа власти		1.500.000	1.500.000										

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
						08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.125.100	5.125.100	
						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	1.896.750	1.896.750	
							Укупно за Главу 4.1:	477.877.032	14.719.324	492.596.356

4.2

									ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		
									ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		
2002-0002									Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		
									911		
									Предшколско образовање		
									Предшколска установа "Дечја радост" Панчево		
						227	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	442.548.030		442.548.030
						228	412	Социјални доприноси на терет послодавца	67.046.013		67.046.013
						229	413	Накнаде у натури	2.100.000		2.100.000
						230	414	Социјална давања запосленима	6.847.000	1.500.000	8.347.000
						231	415	Накнаде трошкова за запослене	18.000.000	893.470	18.893.470
						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	4.183.000		4.183.000
						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	731.333.883		731.333.883
						07		Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
						08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		201.000	201.000
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.618.310	7.618.310
						17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.525.160	2.525.160
								Функција 911:	731.333.883	36.844.470	768.178.353
								Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:			
						01		Општи приходи и примања буџета	731.333.883		731.333.883
						07		Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
						08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		201.000	201.000
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.618.310	7.618.310
						17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.525.160	2.525.160
								Свега за програмску активност 2002-0002:	731.333.883	36.844.470	768.178.353
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	6.787.240		6.787.240
								Извори финансирања за функцију 911:			
						01		Општи приходи и примања буџета	6.787.240		6.787.240
								Функција 911:	6.787.240		6.787.240
								Извори финансирања за пројекат 2002-4001:			
						01		Општи приходи и примања буџета	6.787.240		6.787.240
								Свега за пројекат 2002-4001:	6.787.240		6.787.240
								Извори финансирања за Програм 8:			
						01		Општи приходи и примања буџета	738.121.123		738.121.123
						07		Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
						08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		201.000	201.000
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.618.310	7.618.310
						17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.525.160	2.525.160
								Свега за Програм 8:	738.121.123	36.844.470	774.965.593
								Извори финансирања за Главу 4.2:			
						01		Општи приходи и примања буџета	738.121.123		738.121.123
						07		Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
						08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		201.000	201.000
						13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.618.310	7.618.310
						17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.525.160	2.525.160
								Укупно за Главу 4.2:	738.121.123	36.844.470	774.965.593

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
4.3						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	1102					ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	1102-0002					Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина			
			560			Заштита животне средине неклассификована на другом месту			
				246	421	Стални трошкови	1.000.000		1.000.000
				247	426	Материјал	800.000		800.000
				248	512	Машине и опрема	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000		2.300.000
						Функција 560:	2.300.000		2.300.000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000		2.300.000
						Свега за програмску активност 1102-0002:	2.300.000		2.300.000
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.300.000		2.300.000
						Свега за Програм 2:	2.300.000		2.300.000
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0002					Програмска активност: Функционисање месних заједница			
			160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			
				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	18.793.410		18.793.410
				252	422	Трошкови путовања	32.000		32.000
				253	423	Услуге по уговору	30.396.973	10.400	30.407.373
				254	424	Специјализоване услуге	5.004.880		5.004.880
				255	425	Текуће поправке и одржавање	27.730.261		27.730.261
				256	426	Материјал	5.704.501		5.704.501
				257	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	98.000		98.000
				257.4	511	Зграде и грађевински објекти	800.000		800.000
				258	512	Машине и опрема	1.422.320		1.422.320
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	92.592.049		92.592.049
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400
						Функција 160:	92.592.049	10.400	92.602.449
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	92.592.049		92.592.049
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400
						Свега за програмску активност 0602-0002:	92.592.049	10.400	92.602.449
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	92.592.049		92.592.049
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400
						Свега за Програм 15:	92.592.049	10.400	92.602.449
						Извори финансирања за Главу 4.3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	94.892.049		94.892.049
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400
						Укупно за Главу 4.3:	94.892.049	10.400	94.902.449
	4.4					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА			
	1502					ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0002					Програмска активност: Промоција туристичке понуде			
			473			Туризам			
				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	9.000		9.000
				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	942.000		942.000
				266	422	Трошкови путовања	1.075.000		1.075.000
				267	423	Услуге по уговору	8.906.343		8.906.343
				268	424	Специјализоване услуге	9.650.000	250.000	9.900.000
				269	425	Текуће поправке и одржавање	555.000		555.000
				270	426	Материјал	945.000		945.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				271	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и каamate	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		27.972.092
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		250.000	250.000
						Функција 473:	27.972.092	250.000	28.222.092
						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	6.487.653.092		6.487.653.092
				07		Трансфери од других нивоа власти		409.474.960	409.474.960
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		5.576.100	5.576.100
				10		Примања од домаћих задуживања		285.264.000	285.264.000
				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		18.985.720	18.985.720
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	6.487.653.092	1.229.395.057	7.717.048.149

5

0602	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
0602-0004	Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво								
	330	Судови							
		274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)			7.095.019		7.095.019
		275	412	Социјални доприноси на терет послодавца			1.074.895		1.074.895
		276	414	Социјална давања запосленима			230.000		230.000
		277	415	Накнаде трошкова за запослене			190.000		190.000
		278	421	Стални трошкови			703.000		703.000
		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			10.549.414		10.549.414
				Функција 330:			10.549.414		10.549.414
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:					
		01		Општи приходи и примања буџета			10.549.414		10.549.414
				Свега за програмску активност 0602-0004:			10.549.414		10.549.414
				Извори финансирања за Програм 15:					
		01		Општи приходи и примања буџета			10.549.414		10.549.414
				Свега за Програм 15:			10.549.414		10.549.414
				ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 5:					
		01		Општи приходи и примања буџета			10.549.414		10.549.414
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:			10.549.414		10.549.414

6

0602	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН								
	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
0602-0005	Програмска активност: Омбудсман								
	330	Судови							
		284	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			3.399.210		3.399.210

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Приходи из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				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
				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	6.597.959.748		6.597.959.748
07	Трансфери од других нивоа власти		409.474.960	409.474.960
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		5.576.100	5.576.100
10	Примања од домаћих задуживања		285.264.000	285.264.000
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		18.985.720	18.985.720
УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4, 5 и 6:		6.597.959.748	1.229.395.057	7.827.354.805

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

У члану 14. у ставу 3. износ од „42.553.739 “ динара замењује се износом од „104.199.620“ динара.

Члан 11.

У члану 15. у ставу 3. износ од „2.977.680“ динара замењује се износом од „9.076.585“ динара.

Члан 12.

У члану 40. став 1. мења се и гласи:

„Јавна предузећа чији је оснивач град Панчево, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од 50% добити, по завршном рачуну за 2022. годину, уплате у буџет града Панчева, према динамици коју одреди Градско веће. Изузетно обавезу по уплати добити нема јавно предузеће које донесе одлуку да покрије губитак или средства употреби за финансирање инвестиција.“

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-04-06-5/2023-3
Панчево, 10.07.2023. 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) и Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину донетој на седници Скупштине града одржаној 07.03.2023. године („Службени лист града Панчева“, број 04/23).

Овим изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину врши се распоред додатних средстава, распоред средстава текуће и сталне резерве у складу са Решењем градоначелника, усаглашавање наменских прихода из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине, распоређена су средства од добровољних трансфера и донације Европске уније, промењени су извори финансирања, врше се одређене пренамене средстава 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 7.031.996.528 динара и рачун расхода и издатака у износу од 7.697.081.805 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 665.085.277 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 665.158.277 динара.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 285.264.000 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 665.158.277 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 665.158.277 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 130.200.000 динара, финансираће се из примања од задуживања у износу од 285.264.000 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 распоређује овом Одлуком износи 510.094.277 динара, а фискални дефицит 665.158.277 динара, може се закључити да је фискални дефицит проузрокован због износа и начина приказивања пренетих неутрошених средстава из претходних година. Фискални дефицит је

настао и као резултат јавних инвестиција које Град финансира из кредитног задужења по Одлуци из 2023. године и распореда салда из 2022. године.

Фискални дефицит износи 9,83% планираних прихода у 2023. години. Овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину испоштоване су одредбе члана 27ж Закона о буџетском систему којим се дефинише да фискални дефицит локалне власти у одређеној години не може бити већи од 10% њених прихода у тој години.

1.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Овим Нацртом Одлуке о изменама одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину приходи и примања су увећани у укупном износу од 241.576.783 динара.

1. На основу остварења прихода и примања у периоду јануар - јун 2023. године и процене остварења до краја буџетске године, извршено је и увећање општих прихода и примања буџета у укупном износу од **347.595.984 динара** и то:

- **Повећани су следећи планирани приходи и примања у укупном износу од 338.408.948 динара** и то: порез на имовину за 40.000.000 динара, порез на приход од самосталних делатности за 58.310.000 динара, порез на пренос апсолутних права за 4.000.000 динара, порез на наслеђе и поклон за 2.000.000 динара, порез на зараде за 200.000.000 динара, приходи од камата за 20.000.000 динара, остали приходи и накнаде за 11.098.948 динара, примања од продаје станова у државној својини за 3.000.000 динара.
- **Умањени су следећи приходи и примања у укупном износу од 1.600.000 динара** и то: градске административне таксе за 600.000 динара и накнада за SO₂ и NO₂ и прашкастих материја за 1.000.000 динара.
- **Повећани су општи приходи и примања буџета на име ранијих сопствених прихода индиректних корисника који су постали јавни приход буџета у укупном износу од 10.787.036 динара** и то: код Завода за заштиту споменика културе у износу од 10.100.000 динара и код месних заједница у укупном износу од 687.036 динара.

2. Овим Нацртом Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину извршена је **корекција прихода из осталих извора финансирања у укупном износу од 106.019.201 динар** и то:

2.1. Наменски трансфери из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине увећани су у укупном износу од 217.568.204 динара и то:

2.1.1. Наменски текући трансфери из буџета Републике Србије увећани су у износу од 8.046.117 динара и то на основу:

- Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС број: 553-46/1-2022 од 21.03.2023. године планирано је 28.000 динара;
- Уговора о суфинансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији града Панчева број: XV-23-501-57/2023 од 28.03.2023. године закљученим са Министарством заштите животне средине – планирана су средства у износу од 8.000.000 динара која се односе на средства додељена граду Панчево;

- У складу са Законом о финансијској подршци породици са децом и Уредбом о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље“ у 2022. годину, град Панчево је од Министарства за бригу о породици и демографију у 2023. години добио средства у укупном износу од 18.116,40 динара која су прикупљена од акција споредних током прошлогодишње Дечије недеље, и средства ће бити утрошена на име реализације дечијих програма и акција Црвеног крста Панчево.

2.1.2. Наменски текући трансфери из буџета АПВ умањени су у износу од 6.242.393 динара и односе се на:

- Уговор о суфинансирању обављања матичних функција библиотека у АПВ у 2023. години број: 137-451-2623/2023-1 од 10.04.2023. године који је град закључио са Покрајинским секретаријатом за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за матичну функцију Градске библиотеке Панчево у износу од 100.000 динара;
- Средства намењена за регрес превоза ученика се умањују за 9.000.000 динара с обзиром да Град није аплицирао за средства за наведену намену код Покрајинског секретаријата;
- Средства намењена за регрес превоза студената су увећана за износ од 1.257.607 динара у складу са Уговором о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2023. годину број: 142-451-1288/2023 од 14.03.2023. године који је Град потписао са Покрајинским секретаријатом за високо образовање и научноистраживачку делатност;
- Уговором број 116-401-1313/2023-03 и Решењем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину број: 116-401-1313/2023-03 дод 06.04.2023. године за финансирање пројекта „Мали клуб“ у износу од 400.000 динара;
- Уговором о финансирању-суфинансирању пројекта "Непокретна културна добра од великог значаја на територији Јужног Баната - ревизија и ревалоризација (3. фаза)" по конкурс у 2023. години број 137-451-1479/2023 од 08.06.2023. године који је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама закључио са Заводом за заштиту споменика културе на износ од 1.000.000 динара.

2.1.3. Наменски капитални трансфери из буџета АПВ увећани су у износу од 215.764.480 динара и односе се на:

- Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области заштите вода број: 136-401-1549/2023-03/1 од 21.03.2023. године који је град закључио са Управом за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројекта „Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула у Панчеву“ у износу од 69.450.000 динара;
- Уговор о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области саобраћајне инфраструктуре број: 136-401-1548/2023-03/1 од 21.03.2023. године који је град закључио са Управом за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање пројекта „Реконструкција саобраћајница са инфраструктуром улице Димитрија Туцовића и улице Кнеза Михаила Обреновића – II деоница у Панчеву“ у износу од 142.750.000 динара;
- Уговором број 116-454-491/2023-04 закљученим 05.06.2023. године са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину ради финансирања пројекта Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Качареву у износу од 3.564.480 динара.

2.2. Добровољни трансфери од правних лица су увећани у износу од 3.040.000 динара на основу:

- Уговора о финансирању програма културног центра Панчева број: 363 од 10.02.2023. године закљученог између Културног центра Панчева и Brose d.o.o. Панчево планирана су средства у износу од 3.000.000 динара;
- Уговора о донацији број 68 од 15.06.2023. године који је Дом културе Иваново закључио са ГП Гајић Маг Д.О.О. за реализовање манифестације Међународног фестивал хармонике „Златна дирка“ – Прва хармоника Војводине-Иваново 2023 у износу од 10.000 динара;
- Уговора о донацији број 69 од 15.06.2023. године који је Дом културе Иваново закључио са Техномаркетом д.о.о. за реализовање манифестације Међународног фестивал хармонике „Златна дирка“ – Прва хармоника Војводине-Иваново 2023 у износу од 30.000 динара.

2.3. Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова су увећане у износу од 1.108.595 динара на основу уплаћене четврте транше за пројекат Stepping stone.

Уговор о донацији за предлог пројекта „Stepping stone“ бр. UNOPS-SHAI-2021-Grant-005 закључен је дана 02.07.2021. Буџет пројекта износи 569.617,69 долара.

У 2023. години донатор је након одобреног извештаја уплатио трећу траншу у износу од 108.989,48 долара, односно 11.877.124,19 динара.

Четврту траншу у износу од 66.181,24 долара град Панчево је предфинансирао у износу од 6.000.000,00 динара. Износ донације на дан уплате износио је 7.108.595,79, и стога је разлика у износу од 1.108.595,79 динара планирана овим ребалансом буџета Града.

Пројекат је допринео унапређењу животних услова и оснаживању осетљивих група и сиромашних породица у Панчеву ради активне социјалне инклузије. Уговор о донацији закључен је до 31.07.2023. године.

2.4. Овом Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину у складу са динамиком радова планирана је двогодишња реализација капиталних инвестиција које се финансирају из кредита и стога је извршена корекција планираног кредитног задужења у 2023. години. 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 је објавио Јавни позив за прикупљање писмених понуда за задуживање града Панчева на финансијском тржишту путем кредита. Комисија за прикупљање писмених понуда за задуживање града Панчева на финансијском тржишту путем кредита након стручне оцене понуда и рангирања понуда применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, предложила је Градоначелнику града Панчева да је најповољнија понуда NLB Komercijalna banka a.d. Beograd. Уговор о дугорочном кредиту, кредитна партија бр. 00-410-0209766.2 је 09.05.2023. године потписан између града Панчева и NLB Komercijalna banka a.d. Beograd на износ кредита до 613.000.000,00 динара. Након тога се приступило припреми документације за покретање јавних набавки за капиталне инвестиције Града које се финансирају из кредитног задужења.

По Уговор о дугорочном кредиту период расположивости је дванаест месеци од датума потписивања уговора тако да ће се капиталне инвестиције из средстава кредита у буџетске године. За капиталне инвестиције које се реализују у 2023. години планирано је кредитно задужење у укупном износу од **285.264.000 динара** и то су:

1. Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву у износу од 48.000.000 динара,
2. Реконструкција улице Михаила Обреновића у износу од 20.000.000 динара,
3. Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула у износу од 69.450.000 динара,
4. Изградња атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој у износу од 60.474.000 динара,
5. Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића у износу од 22.740.000 динара,

6. Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије ”Урош Предић” у Панчеву у износу од 62.600.000 динара,

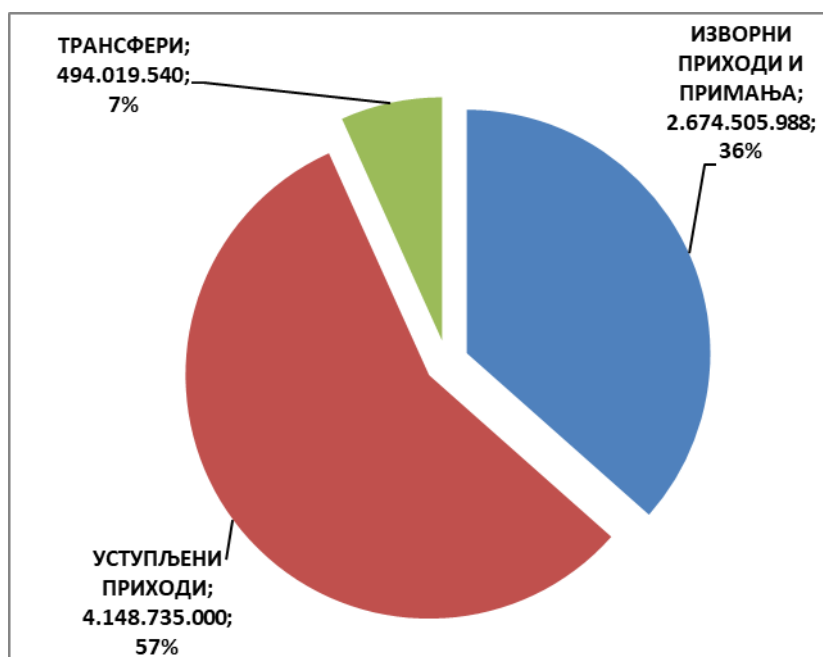
7. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи два вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву у износу од 2.000.000 динара.

У члану 8. ове Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину за горе наведене капиталне инвестиције на основу потписаног Уговора планирано је у 2024. години повлачење средстава кредита у укупном износу од 327.736.000 динара.

У посебној табели, **ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ПО РЕБАЛАНСУ II У 2023. ГОДИНИ**, која се даје у прилогу и саставни је део образложења, приказана је корекција прихода и примања у укупном износу од **241.576.783 динара**.

Након напред наведених корекција укупни приходи и примања буџета града Панчева по овом ребалансу планирају се у износу од **7.827.354.805 динара**, а састоје се из прихода и примања буџета од **6.597.959.748 динара**, добровољних трансфера од правних лица од **5.576.100 динара**, трансфера од других нивоа власти од **409.474.960 динара**, примања од домаћих задуживања у износу од **285.264.000 динара**, финансијске помоћи ЕУ од **18.985.720 динара** и дела пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од **510.094.277 динара**.

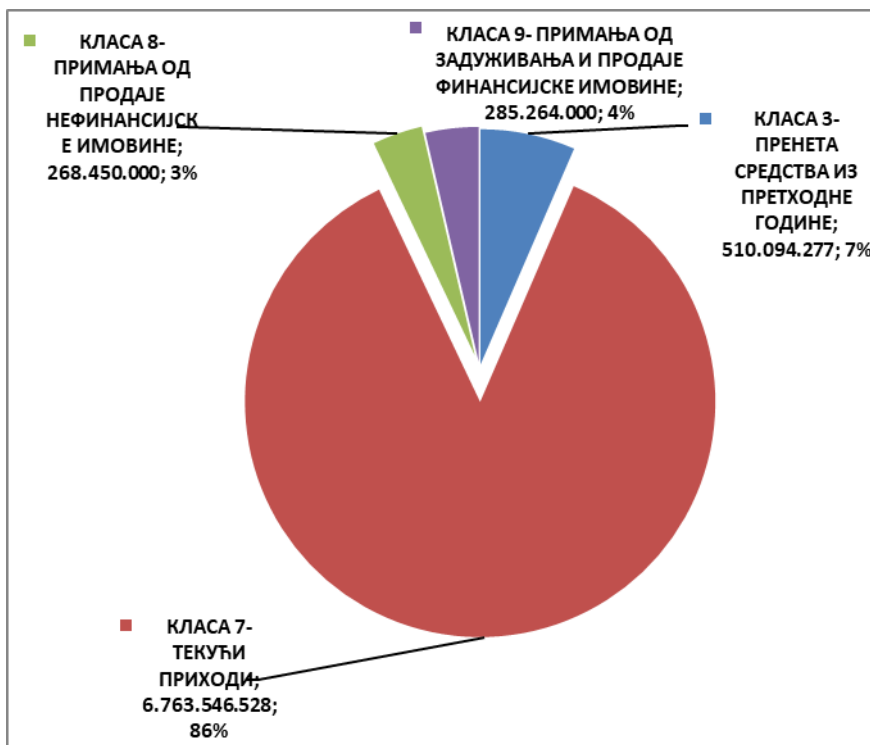
СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



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 57%, изворни приходи учествују са 36%, а трансфери учествују са 7%.

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 **7.827.354.805 динара**, највеће учешће имају **текући приходи са 86%** или 6.763.546.528 динара, затим део **пренетих неутрошена средства из претходне године учествују са 7%** или 510.094.277 динара, **примања од задуживања и продаје финансијске имовине учествују са 4%** са износом 285.264.000 динара, и **примања од продаје нефинансијске имовине учествују са 3%** са износом 268.450.000 динара у укупно планираним приходима и примањима.

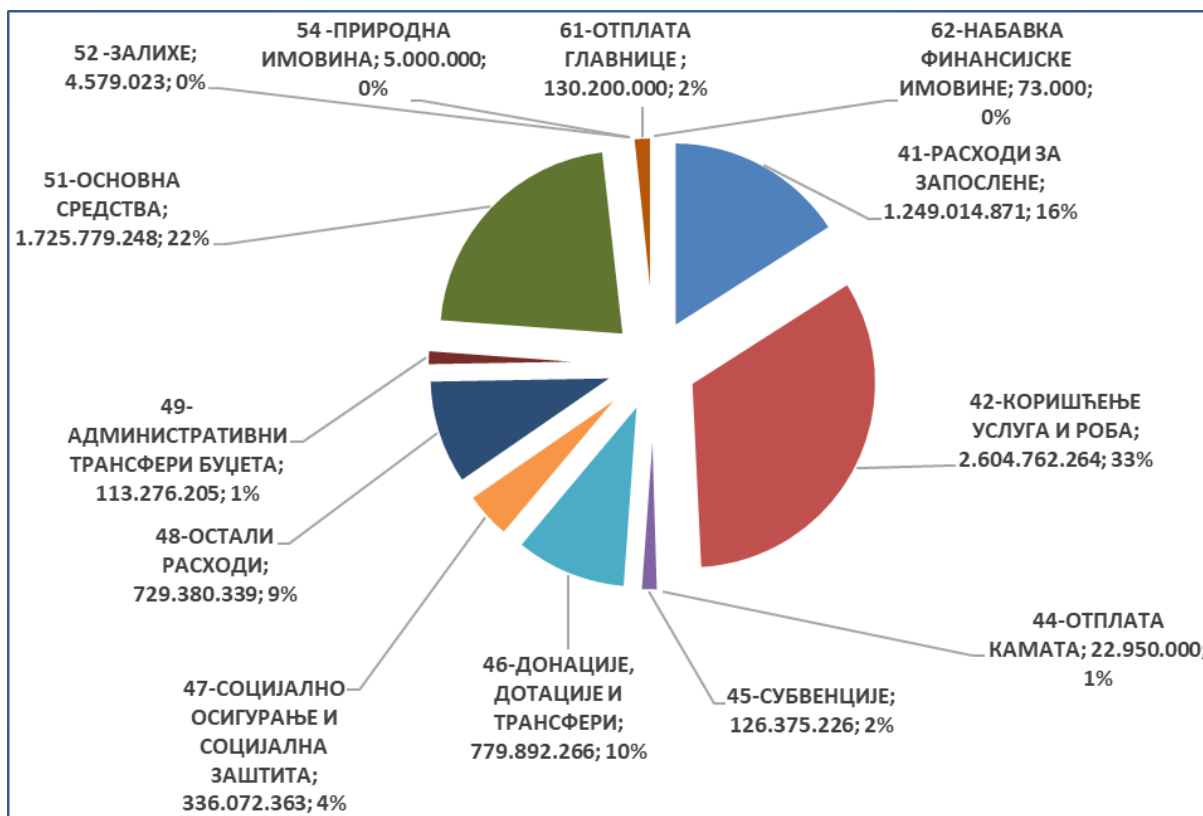
Текуће приходе у износу од 6.763.546.528 динара чине: Порези са 5.444.345.000 динара, Донације, помоћи и трансфери са 513.005.260 динара, Други приходи са 799.296.268 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране у износу од 6.900.000 динара.

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У расходном делу распоређена су додатна средства у износу од 347.595.984 динара, распоређена су средства из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине од 217.568.204 динара, распоређена су средства од добровољних трансфера правних лица у износу од 3.040.000 динара, планирана је корекција издатака из кредитног задужења Града у износу од 327.736.000 динара, распоређена су средства од финансијске помоћи ЕУ у износу од 1.108.595

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 241.576.783 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 1.249.014.871 динар и учествују у укупном буџету са око 16% што је у поређењу са Ребалансом 1 2023. године смањење за 12.830.897 динара или процентуално изражено за 1,02%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга – За ову групу расхода планирана средства износе 2.604.762.264 динара и учествују у укупном буџету са око 33% што је у поређењу са Ребалансом 1 2023. године повећање за 117.789.626 динара или процентуално изражено за 4,74%.

Група 440 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања – За ову групу расхода планирана су средства у износу 22.950.000 динара што је у поређењу са Ребалансом 1 2023. године повећање за 8.000.000 динара или процентуално изражено за 53,51%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 126.375.226 динара и учествују у укупном буџету око 2% што је у поређењу са што је у

поређењу са Ребалансом 1 2023. године повећање за 30.393.026 динара или процентуално изражено за 31,67%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 779.892.266 динара и учествују у укупном буџету око 10% што је у поређењу са Ребалансом 1 2023. године повећање за ову групу расхода за 738.115 динара или за 0,09%.

Група 470 – Социјално осигурање и социјална заштита – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 336.072.363 динара и учествују у укупном буџету око 4% што је у поређењу са Ребалансом 1 2023. године повећање за ову групу расхода за 125.607 динара или за 0,04%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 729.380.339 динара и учествују у укупном буџету око 9% што је у поређењу са Ребалансом 1 2023. године повећање за ову групу расхода за 126.676.040 динар или за 21,02%.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 113.276.205 динара што је у поређењу са Ребалансом 1 2023. године повећање за ову групу расхода за 67.744.786 динара.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.725.779.248 динара и учествују у укупном буџету око 22% што је у поређењу са Ребалансом 1 2023. године смањење за ову групу расхода за 97.059.520 динара или за 5,32%.

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 на истом нивоу као у Ребалансу 1 2023. године.

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 0,06% што је на истом нивоу као у Ребалансу 1 2023. године.

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 Ребалансу 1 2023. године.

Набавка финансијске имовине (620) – планирана је у износу од 73.000 динара што је на истом нивоу као у Ребалансу 1 2023. године.

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 четвртом 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 (ПО РЕБАЛАНСУ 1)			ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ 2 2023. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА 2023	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 2 2023	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	44.658.229	0	44.658.229	44.977.754	0	44.977.754	319.525
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	34.677.219	0	34.677.219	34.677.219	0	34.677.219	0
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	15.299.660	0	15.299.660	15.299.660	0	15.299.660	0
4.	ГРАДСКА УПРАВА	4.813.284.719	1.288.173.534	6.101.458.253	5.148.790.796	1.177.570.863	6.326.361.659	224.903.406
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	464.519.132	10.279.324	474.798.456	477.877.032	14.719.324	492.596.356	17.797.900
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	750.712.150	36.701.000	787.413.150	738.121.123	36.844.470	774.965.593	-12.447.557
4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	83.928.540	10.400	83.938.940	94.892.049	10.400	94.902.449	10.963.509
4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	27.972.092	250.000	28.222.092	27.972.092	250.000	28.222.092	0
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	10.509.414	0	10.509.414	10.549.414	0	10.549.414	40.000
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	4.802.609	0	4.802.609	4.802.609	0	4.802.609	0
УКУПНО:		6.250.363.764	1.335.414.258	7.585.778.022	6.597.959.748	1.229.395.057	7.827.354.805	241.576.783

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

- У разделу 1 – Скупштина града** планирана средства су увећана у укупном износу за **319.525 динара** за финансирање редовног рада политичких субјеката у складу са Законом о финансирању политичких активности, а на основу повећаних пореским приходима буџета града Панчева овим ребалансом.
- У разделу 4 - Градска управа** планирана средства су увећана у укупном износу за износ **224.903.406 динара** и то на следећи начин:
 - Планирана су додатна средстава из општих прихода и примања за износ од 335.506.077 динара;
 - Извршен је распоред наменских средстава из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине у износу од 216.068.204 динара;
 - Извршена је корекција планираних издатака који се финансирају из кредитног задужења Града за 327.736.000 динара;
 - Извршена је корекција неутрошених средстава из 2022. године за 43.470 динара;
 - Извршен је распоред финансијске помоћи ЕУ у укупном износу од 1.108.595 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 2 - Комуналне делатности спроведене су следеће корекције по програмима:

- ЈКП „Зеленило“ Панчево за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 60.000.000 динара;
- ЈКП „Вод-ком“ Јабука за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 1.015.707 динара;
- Код Зоохигијене планирана су додатна средства за новчане казне и пенале по решењу судова услед уједа паса или мачака у износу од 25.000.000 динара;
- ЈКП „Вод-ком“ Јабука за одржавање гробаља и погребне услуге планирана су додатна средства у износу од 2.000.000 динара;
- за пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју планирана су додатна средства у износу од 5.000.000 динара и распоређена средства за Пошумљавање кеја на Тамишу аутохтоним врстама дрвећа из буџета Републике Србије у износу од 8.000.000 динара.

У програму 5 – Пољопривреда и рурални развој извршена је пренамена средстава у оквиру планираних средстава у износу од 3.157.560 динара.

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

- За инвестицију Изградња фекалне канализације на Караули извршена је промена извора финансирања, умањено кредитно задужење за 10.550.000 динара, распоређена су средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 69.450.000 динара. Планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 120.550.000 динара.
- За инвестицију Изградња кишна канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој у Панчеву распоређена су средства из текуће буџетске резерве на основу решења Градоначелника Града у износу од 12.000.000 динара и умањена су средства кредита у износу од 29.526.000 динара. Планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 29.526.000 динара из средстава кредита.
- За инвестицију Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића умањена су средства кредита у износу од 3.260.000 динара. Планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 3.260.000 динара из средстава кредита.

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

- Планирана су додатна средства за Семафоризација раскрснице улица Цара Душана и Петра Прерадовића у насељеном месту Панчево у износу од 5.500.000 динара;
- Планирана су додатна средства за Семафоризација раскрснице улица Маршала Тита и Иве Лоле Рибара у насељеном месту Банатско Ново Село у износу од 8.500.000 динара;
- За пројекат: Панвоз планирана су додатна средства у износу од 20.000.000 динара;

- За пројекат: Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром умањена су планирана средства у износу од 22.500.000 динара, јер плански документ није добио сагласност ЈП Пuteва Србије. Стога је планирано двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 22.500.000 динара;
- За пројекат: Реконструкција улице Михаила Обрановића распоређена су средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 40.000.000 динара и умањена су средства кредита у износу од 20.000.000 динара. Јавна набавка за ову инвестицију је у току. С обзиром да ће се средства повлачити према динамици радова планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 100.000.000 динара;
- За пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву распоређена су средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 102.750.000 динара и умањена су средства кредита у износу од 47.500.000 динара. Јавна набавка за ову инвестицију је у току. С обзиром да ће се средства повлачити према динамици радова планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 246.750.000 динара;
- За пројекат Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево распоређена су средства из текуће буџетске резерве на основу Решења Градоначелника Града.

У оквиру програма 8 – Предшколско васпитање извршене су следеће корекције:

- Извршена је пренамена у оквиру планираних средстава;
- За пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву умањена су средства кредита у износу од 198.000.000 динара, јер се нису стекли услови за израду урбанистичког пројекта. Планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 598.000.000 динара.

У оквиру програма 9 - Основно образовање извршене су следеће корекције:

- увећана су планирана средства за укупно 1.340.000 динара и то за трошкове превоза деце и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева;
- за нови пројекат: Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву распоређена су средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 3.564.480 динара.

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

- увећана су планирана средства за укупно 1.186.692 динара, и то: 1.000.000 динара за исплату солидарних помоћи за запослене у овој области и распоређено је додатних 186.692 динара из средстава текуће резерве за материјалне и програмске трошкове Регионалног центра за таленте;
- За пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву умањена су планирана средства у износу од 18.900.000 динара. Јавна набавка за ову инвестицију је у току. С обзиром да ће се средства повлачити према динамици радова планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 100.400.000 динара.

У оквиру програма 11 – Социјална и дечија заштита извршене су следеће корекције:

- умањена су средства на позицији која се односи на финансирање превоза деце у Дневном боравку „Невен“ за укупно 1.340.000 динара, с обзиром да након спроведеног поступка набавке наведени износ предствала обавезе које ће по закљученом уговору dospети у следећој години;
- Умањена су планирана средства за укупно 2.500.000 динара на позицији са које се финансира новчана помоћ незапосленим породиљама, с обзиром на мањи број незапослених мајки који испуњавају услове предвиђене Одлуком о финансијској подршци породици са децом града Панчева.
- Кориговани су износи планираних средстава на име регреса превоза ученика и студената у складу са закљученим уговором.
- Распоређена су средства Комесаријата за избеглице у износу од 28.000 динара на име помоћи породицама избеглих и ИР лица, а умањена су средства намењена реализацији програма у овој области за стварање и побољшавање услова становања избеглих и ИР лица у износу од 143.470 динара, с обзиром да је програм окончан.
- У оквиру програмске активности: Подршка реализацији програма Црвеног крста извршена је пренамена у оквиру планираних средстава;
У оквиру пројекта: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији распоређена су средства четврте транше донације Европске уније у износу од 1.108.595 динара и извршена је и пренамена планираних средстава у оквиру пројекта.

У оквиру програма 12 – Здравствена заштита извршена је пренамена средстава и извршен је распоред додатних средстава из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника Града у износу од 3.911.423 динара на име судских извршних одлука за неисплаћене зараде неуговореним стоматолозима у овој установи.

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

- увећана су планирана средства за укупно 97.500.000 динара за суфинансирања посебних програма/пројеката у области развоја спорта од чега је за исту намену извршен распоред додатних 17.500.000 динара из текуће резерве на основу решења Градоначелника града и спроведене пренамене средстава, а све због великог броја пристиглих пројеката за овај сегмент конкурса у спорту;
- ЈКП „Младост“ Панчево за функционисање локалних спортских установа планирана су додатна средства у износу од 20.000.000 динара и извршен распоред додатних 393.026 динара из текуће резерве на основу решења Градоначелника града.

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

- Планирана су додатна средства за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла, услуга по уговору, за дотације невладиним организацијама и за отплату камата;
- Извршена је пренамена планираних средстава;
- Извршен је распоред текуће буџетске резерве на основу Решења Градоначелника града и повећана су планирана средства тако да укупно повећање износи 61.645.881 динар;
- Извршен је распоред средстава сталне буџетске резерве на основу Решења Градоначелника града и повећана су планирана средства тако да укупно повећање износи 6.098.905 динара;
- Код програмске активности: Управљања у ванредним ситуацијама распоређена су средства из сталне буџетске резерве по Решењима Градоначелника града у износу од 43.200 динара.

У програму 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије планирана су додатна средства у износу од 10.000.000 динара на основу учешћа Града на конкурс Министарства рударства и енергетике за финансирање Програма енергетске санације, породичних кућа и станова који је расписан 01.06.2023. године.

3. У оквиру главе 4.1 Установе културе и информисање средства су увећана у укупном износу од **17.797.900 динара** и извршене су следеће корекције:

- 478.000 распоређено је из текуће резерве пре свега за услуге по уговору у Дому омладине Панчево и део недостајућих средства за исплату јубиларне награде у Заводу за заштиту споменика културе у Панчеву
- планирана средства су увећана за 2.419.000 динара претежно за финансирање увећаних сталних и других материјалних трошкова установа културе;
- увећани су планирани расходи који се финансирају из сопствених прихода буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града и то за 10.100.000 динара јер су установе процениле да ће остварити више него првобитно планираних прихода;
- 1.500.000 динара је планирано на име одобрених средстава из буџета Републике Србије и АП Војводине која се односе на пројекте којима су установе културе и Канцеларија за младе ове године аплицирале и која су добила на конкурсима код надлежних министарстава и покрајинских секретаријата
- 3.040.000 динара су средства од добровољних трансфера од физичких и правних лица која су претежно добијена од компаније Бросе за реализацију манифестација Културног центра Панчево.

4. У оквиру главе 4.2 Предшколско васпитање планирана средства су умањена за укупно **12.447.557 динара** и извршене су следеће корекције:

- 1.643.470 динара распоређено на увећање накнада за превоз запослених ове установе и 1.287.240 динара обезбеђено је за реализацију програма за образовање и васпитање деце са тешкоћама у развоју.
- У складу са Одлуком Градског већа да се износи апропријација које није могуће искористити пренесу у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему, позиције 227 и 228 број: П-05-06-15/2023-13 од 20.04.2023. године извршено је умањење планиране масе за зараде запослених ради усклађивања са дозвољеним лимитима;
- Извршен је распоред средстава из текуће буџетске резерве на основу Решења градоначелника Града;
- Извршена пренамена средстава.

5. У оквиру главе 4.3 - Месне заједнице планирана средства су увећана за износ од **10.963.509 динара** и то:

- Извршена је пренамена средстава;
- Планирана су додатна средства за сталне трошкове и услуге по уговору;
- Увећана су планирана средства на име општих прихода који су ранији били сопствени приходи месних заједница код МЗ Јабука, МЗ Качарево и МЗ Иваново у укупном износу од 687.036 динара;
- Распоређена су средства из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника града.

6. У оквиру главе 4.4 - Туристичка организација града Панчева извршена је и пренамена планираних средстава.

7. У разделу 5 –Градско правобранилаштво планирана су додатна средства за сталне трошкове у износу од 40.000 динара.

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.

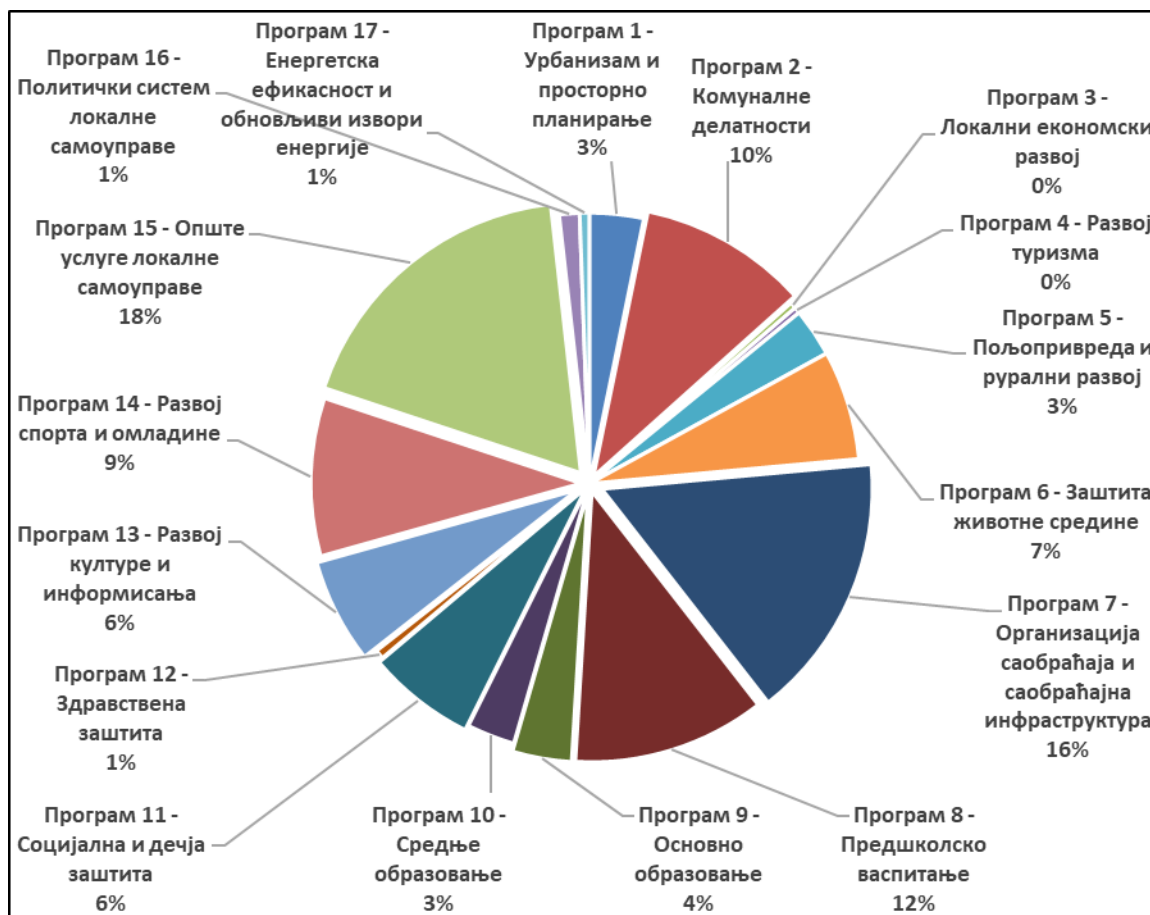
Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контним планом за буџетски систем.

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 II 2023. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРИХОДИ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНА СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ	УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6=3+5
Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање		248.219.478		4.500.000	252.719.478
Програм 2 - Комуналне делатности	93.365.707	761.203.692	8.000.000	33.000.000	794.203.692
Програм 3 - Локални економски развој		29.576.688			29.576.688
Програм 4 - Развој туризма		27.972.092		250.000	28.222.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој		210.913.421		15.800.492	226.713.913
Програм 6 - Заштита животне средине	22.550.000	142.363.571	26.114.000	369.203.673	511.567.244
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	11.800.000	951.864.980	75.250.000	293.929.437	1.245.794.417
Програм 8 - Предшколско васпитање	-12.591.027	808.412.062	-197.856.530	92.287.670	900.699.732
Програм 9 - Основно образовање	1.340.000	260.301.274	3.564.480	16.564.480	276.865.754
Програм 10 - Средње образовање	1.186.692	156.466.093	-18.900.000	68.303.000	224.769.093
Програм 11 - Социјална и дејча заштита	-3.840.000	461.519.171	-6.731.151	46.044.703	507.563.874
Програм 12 - Здравствена заштита	3.911.423	42.711.423			42.711.423
Програм 13 - Развој културе и информисање	13.357.900	467.077.032	4.140.000	22.422.574	489.499.606
Програм 14 - Развој спорта и омладине	117.893.026	654.976.026	300.000	83.699.750	738.675.776
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	88.302.738	1.254.428.112	100.000	163.389.278	1.417.817.390
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	319.525	94.954.633			94.954.633
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.000.000	25.000.000		20.000.000	45.000.000
УКУПНО:	347.595.984	6.597.959.748	-106.019.201	1.229.395.057	7.827.354.805

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 II 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.

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

Предлаже се 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 II У
2023. ГОДИНИ**

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 1 2023. ГОДИНЕ)	ПОВЕЋАЊЕ / СМАЊЕЊЕ ПО РЕБАЛАНСУ 2 2023. ГОДИНЕ	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 2 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	40.000.000	980.000.000	12,52
2	Порез на приход од самосталних делатности	520.000.000	58.310.000	578.310.000	7,39
3	Порез на пренос апсолутних права	226.000.000	4.000.000	230.000.000	2,94
4	Порез на наслеђе и поклон	24.000.000	2.000.000	26.000.000	0,33
5	Порез на зараде	2.873.435.000	200.000.000	3.073.435.000	39,27
6	Локалне комунална такса	151.000.000		151.000.000	1,93
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	4,85
9	Градске административне таксе	15.500.000	-600.000	14.900.000	0,19
10	Боравишна такса	2.100.000		2.100.000	0,03
11	Приходи од камата	14.000.000	20.000.000	34.000.000	0,43
12	Остали приходи и накнаде	41.400.000	11.098.948	52.498.948	0,67
13	Накнада за емисије SO2,NO2,праш. материја	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0,03
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	3,19
16	Закуп пословног простора	29.446.729		29.446.729	0,38
17	Закуп грађевинског земљишта	12.000.000		12.000.000	0,15
18	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	250.000.000		250.000.000	3,19
	СВЕГА I (1-18)	5.750.381.729	333.808.948	6.084.190.677	77,73
19	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580		84.544.580	1,08
	СВЕГА I (1-19)	5.834.926.309	333.808.948	6.168.735.257	78,81
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА				0,00
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	46.406.756	-6.242.393	40.164.363	0,51
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	0	215.764.480	215.764.480	2,76
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	1.500.000	8.046.117	9.546.117	0,12
4	Капитални наменски трансфери од Републике	144.000.000		144.000.000	1,84
5	Примања од продаје станова у државној својини	5.500.000	3.000.000	8.500.000	0,11
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	200.000.000		200.000.000	2,56
7	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	451.000	3.040.000	3.491.000	0,04
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	0,42
10	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	2.000.000		2.000.000	0,03
	СВЕГА II (1-10)	434.942.856	223.608.204	658.551.060	8,41
III	Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	12.802.416		12.802.416	0,16
IV	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	5.074.709	1.108.595	6.183.304	0,08
	СВЕГА I - IV	6.287.746.290	558.525.747	6.846.272.037	87,47

VII	Примања од задуживања од пословних банака	613.000.000	-327.736.000	285.264.000	3,64
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII	6.900.746.290	230.789.747	7.131.536.037	91,11
VIII	Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета				0,00
1	Туристичка организација града Панчева	2.250.000		2.250.000	0,03
2	Месне заједнице	9.071.923	687.036	9.758.959	0,12
3	ПУ Дечија радост	106.361.921		106.361.921	1,36
4	Установе културе	57.253.611	10.100.000	67.353.611	0,86
	СВЕГА VIII (1-4)	174.937.455	10.787.036	185.724.491	2,37
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII	7.075.683.745	241.576.783	7.317.260.528	93,48
IX	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	510.094.277		510.094.277	6,52
	СВЕГА БУЏЕТ (I –IX)	7.585.778.022	241.576.783	7.827.354.805	100,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО РЕБАЛАНСУ II 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 II 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13=11+12	14=10+13
1		2101				СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		2101-0001				Програмска активност: Функционисање Скупштине							
			111			Извршни и законодавни органи							
				9	481	Дотације невладиним организацијама	5.397.037	319.525	5.716.562		0		5.716.562
						Свега за програмску активност 2101-0001:	43.114.979	319.525	43.434.504		0		43.434.504
						Свега за Програм 16:	44.658.229	319.525	44.977.754		0		44.977.754
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	44.658.229	319.525	44.977.754		0		44.977.754
4		1102				ГРАДСКА УПРАВА ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		1102-0002				Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина							
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				44	424	Специјализоване услуге	190.954.264	60.000.000	250.954.264		0		250.954.264
						Свега за програмску активност 1102-0002:	190.954.264	60.000.000	250.954.264		0		250.954.264
		1102-0003				Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
			510			Управљање отпадом							
				45	421	Стални трошкови	156.639.332	1.015.707	157.655.039		0		157.655.039
						Свега за програмску активност 1102-0003:	156.639.332	1.015.707	157.655.039		0		157.655.039
		1102-0004				Програмска активност: Зоохигијена							
			133			Остале опште услуге							
				47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.542.351	25.000.000	33.542.351		0		33.542.351
						Свега за програмску активност 1102-0004:	63.542.351	25.000.000	88.542.351		0		88.542.351
		1102-0006				Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге							
			620			Развој заједнице							
				50	424	Специјализоване услуге	4.444.538	2.000.000	6.444.538		0		6.444.538
						Свега за програмску активност 1102-0006:	4.444.538	2.000.000	6.444.538		0		6.444.538
		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	5.000.000	35.000.000		8.000.000	8.000.000	43.000.000
						Свега за пројекат 1102-4001:	30.000.000	5.000.000	35.000.000		8.000.000	8.000.000	43.000.000
						Свега за Програм 2:	665.887.985	93.015.707	758.903.692	25.000.000	8.000.000	33.000.000	791.903.692

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	
0101						ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
						ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА							
						Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
						421Пољопривреда							
						65423Услуге по уговору	23.000.000	2.557.560	25.557.560		0		
						67425Текуће поправке и одржавање	45.523.204	-3.157.560	42.365.644	15.800.492	0	15.800.492	
						Свега за програмску активност 0101-0001:	91.803.421	-600.000	91.203.421	15.800.492	0	15.800.492	
						УКУПНО ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	102.803.421	-600.000	102.203.421	15.800.492	0	15.800.492	
0101-4002						Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару							
						421Пољопривреда							
						75424Специјализоване услуге	100.000.000	600.000	100.600.000		0		
						Свега за пројекат 0101-4002:	100.000.000	600.000	100.600.000		0		
						Свега за Програм 5:	210.913.421	0	210.913.421	15.800.492	0	15.800.492	
0401						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
						ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
						Програмска активност: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура							
						520Управљање отпадним водама							
						92511Зграде и грађевински објекти	0	22.550.000	22.550.000	196.000.000	26.114.000	222.114.000	
						Свега за програмску активност 0401-0004:	0	22.550.000	22.550.000	196.000.000	26.114.000	222.114.000	
						Свега за Програм 6:	119.813.571	22.550.000	142.363.571	343.089.673	26.114.000	369.203.673	
0701						ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
						Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја							
						451Друмски саобраћај							
						102.4512Машине и опрема		14.000.000	14.000.000		0		
						Свега за програмску активност 0701-0005:	33.000.000	14.000.000	47.000.000		0		
0701-4002						Пројекат: ПАНВОЗ							
						453Железнички саобраћај							
						104423Услуге по уговору	35.000.000	20.000.000	55.000.000		0		
						Свега за пројекат 0701-4002:	35.000.000	20.000.000	55.000.000		0		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	
0701-5003		Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова - приступна саобраћајница Хиподром											
451		Друмски саобраћај											
108 511		Зграде и грађевински објекти					25.000.000	-22.500.000	2.500.000		0	2.500.000	
		Свега за пројекат 0701-5003:					25.000.000	-22.500.000	2.500.000		0	2.500.000	
0701-5005		Пројекат: Реконструкција улице Михаила Обреновића											
451		Друмски саобраћај											
110 511		Зграде и грађевински објекти					0	0	70.000.000	20.000.000	90.000.000	90.000.000	
		Свега за пројекат 0701-5005:					0		70.000.000	20.000.000	90.000.000	90.000.000	
0701-5006		Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву											
451		Друмски саобраћај											
111 511		Зграде и грађевински објекти					0	0	95.500.000	55.250.000	150.750.000	150.750.000	
		Свега за пројекат 0701-5006:					0		95.500.000	55.250.000	150.750.000	150.750.000	
0701-5007		Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево											
360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту											
112 512		Машине и опрема						300.000	300.000	50.329.437	0	50.329.437	50.629.437
		Свега за пројекат 0701-5007:						300.000	300.000	50.329.437	0	50.329.437	50.629.437
		Свега за Програм 7:					940.064.980	11.800.000	951.864.980	218.679.437	75.250.000	293.929.437	1.245.794.417
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	202.800.000	-198.000.000	4.800.000	4.800.000	
		Свега за пројекат 2002-5001:							202.800.000	-198.000.000	4.800.000	4.800.000	
		Свега за Програм 8:					70.290.939	0	70.290.939	253.443.200	-198.000.000	55.443.200	125.734.139
2003		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
2003-0001		Програмска активност: Реализација делатности основног образовања											
960		Помоћне услуге образовању											
121 472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета					3.350.000	1.340.000	4.690.000		0	4.690.000	
		Свега за програмску активност 2003-0001:					258.961.274	1.340.000	260.301.274		0	260.301.274	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	
2003-5002						Пројекат: Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву							
		912				Основно образовање							
			122.41	511		Зграде и грађевински објекти					3.564.480	3.564.480	3.564.480
Свега за пројекат 2003-5001:											3.564.480	3.564.480	3.564.480
Свега за Програм 9:							258.961.274	1.340.000	260.301.274	13.000.000	3.564.480	16.564.480	276.865.754
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	1.000.000	140.203.357		0		140.203.357
Свега за програмску активност 2004-0001:							139.203.357	1.000.000	140.203.357				140.203.357
2004-0011						Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте							
		970				Образовање - истраживање и развој							
			124	463		Трансфери осталим нивоима власти	12.576.044	186.692	12.762.736		0		12.762.736
Свега за програмску активност 2004-0011:							12.576.044	186.692	12.762.736		0		12.762.736
2004-5002						Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предих" у Панчеву							
		922				Више средње образовање							
			126	511		Зграде и грађевински објекти	0	0		81.500.000	-18.900.000	62.600.000	62.600.000
Свега за пројекат 2004-5002:							0	0		81.500.000	-18.900.000	62.600.000	62.600.000
Свега за Програм 10:							155.279.401	1.186.692	156.466.093	87.203.000	-18.900.000	68.303.000	224.769.093
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		0		9.000.000	-9.000.000		0
			127.3	423		Услуге по уговору		0		8.250.000	-143.470	8.106.530	8.106.530
			129	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000	0	2.860.000	2.506.756	1.285.607	3.792.363	6.652.363
Свега за програмску активност 0902-0001:							92.927.437	0	92.927.437	19.756.756	-7.857.863	11.898.893	104.826.330
0902-0016						Програмска активност: Дневне услуге у заједници							
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
			132	463		Трансфери осталим нивоима власти	93.069.736	-1.340.000	91.729.736		0		91.729.736
Свега за програмску активност 0902-0016:							153.840.136	-1.340.000	152.500.136		0		152.500.136
0902-0018						Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста							
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	
				136	463	Трансфери осталим нивоима власти	30.000.000	-3.000.000	27.000.000		0		27.000.000
				137	481	Дотације невладиним организацијама	12.481.378	3.000.000	15.481.378		18.117	18.117	15.499.495
						Свега за програмску активност 0902-0018:	42.481.378	0	42.481.378		18.117	18.117	42.499.495
0902-0019						Програмска активност: Подршка деци и породици са децом							
				040		<i>Породица и деца</i>							
				139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	118.700.000	-2.500.000	116.200.000		0		116.200.000
						Свега за програмску активност 0902-0019:	163.200.000	-2.500.000	160.700.000		0		160.700.000
0902-4002						Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији							
				060		<i>Становање</i>							
				147.3	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		0		1.291.087	80.000	1.371.087	1.371.087
				149	423	Услуге по уговору		0		5.228.711	336.821	5.565.532	5.565.532
				150.32	426	Материјал		0		571.797	691.774	1.263.571	1.263.571
				151	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		0		1.840.630	-231.045	1.609.585	1.609.585
						Свега за пројекат 0902-4002:		0		33.019.098	1.108.595	34.127.693	34.127.693
						Свега за Програм 11:	465.359.171	-3.840.000	461.519.171	52.775.854	-6.731.151	46.044.703	507.563.874
1801						ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
1801-0001						Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите							
				760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>							
				155	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.900.000	1.821.423	22.721.423		0		22.721.423
						Свега за програмску активност 1801-0001:	20.900.000	1.821.423	22.721.423		0		22.721.423
1801-4001						Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима							
				760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>							
				157	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	7.700.000	2.090.000	9.790.000		0		9.790.000
						Свега за пројекат 1801-4001:	7.700.000	2.090.000	9.790.000		0		9.790.000
						Извори финансирања за Програм 12:							
				01		Општи приходи и примања буџета	38.800.000	3.911.423	42.711.423				42.711.423
						Свега за Програм 12:	38.800.000	3.911.423	42.711.423		0		42.711.423
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
1301-0001						Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
				810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
				162	481	Дотације невладиним организацијама	304.400.000	97.500.000	401.900.000		0		401.900.000
						Свега за програмску активност 1301-0001:	304.400.000	97.500.000	401.900.000		0		401.900.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	
1301-0004		Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа											
810		Услуге рекреације и спорта											
	165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				70.900.000	20.393.026	91.293.026		0	91.293.026	
		Свега за програмску активност 1301-0004:					70.900.000	20.393.026	91.293.026		0	91.293.026	
		Свега за Програм 14:					526.283.000	117.893.026	644.176.026	83.003.000	0	83.003.000	727.179.026
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
0602-0001		Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина											
130		Опште услуге											
	172	415	Накнаде трошкова за запослене				12.000.000	1.320.000	13.320.000		0	13.320.000	
	176	423	Услуге по уговору				148.990.528	700.000	149.690.528		100.000	100.000	149.790.528
	178	425	Текуће поправке и одржавање				33.280.000	-1.000.000	32.280.000		0	32.280.000	
	179	426	Материјал				48.859.627	1.200.000	50.059.627		0	50.059.627	
	181	481	Дотације невладиним организацијама				2.990.629	541.243	3.531.872		0	3.531.872	
	185	512	Машине и опрема				19.910.000	-900.000	19.010.000		0	19.010.000	
		Свега за програмску активност 0602-0001:					927.404.989	1.861.243	929.266.232	95.784.961	100.000	95.884.961	1.025.151.193
0602-0003		Програмска активност: Сервисирање јавног дуга											
170		Трансакције јавног дуга											
	188	441	Отплата домаћих камата				12.200.000	8.000.000	20.200.000		0	20.200.000	
		Свега за програмску активност 0602-0003:					77.656.083	8.000.000	85.656.083	67.493.917	0	67.493.917	153.150.000
0602-0009		Програмска активност: Текућа буџетска резерва											
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
	195	499	Средства резерве				42.553.739	61.645.881	104.199.620			104.199.620	
		Свега за програмску активност 0602-0009:					42.553.739	61.645.881	104.199.620			104.199.620	
0602-0010		Програмска активност: Стална буџетска резерва											
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
	196	499	Средства резерве				2.977.680	6.098.905	9.076.585			9.076.585	
		Свега за програмску активност 0602-0010:					2.977.680	6.098.905	9.076.585			9.076.585	
0602-0014		Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама											
220		Цивилна одбрана											
	199.2	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				22.320	43.200	65.520		0	65.520	
		Свега за програмску активност 0602-0014:					10.742.320	43.200	10.785.520		0	10.785.520	
		Свега за Програм 15:					1.068.834.811	77.649.229	1.146.484.040	163.278.878	100.000	163.378.878	1.309.862.918

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	
0501						ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
0501-0001						Програмска активност: Енергетски менаџмент							
			620			Развој заједнице							
				203	454	Субвенције приватним предузећима		10.000.000	10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	30.000.000
						Свега за програмску активност: 0501-0001:		10.000.000	10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	30.000.000
						Свега за Програм 17:	15.000.000	10.000.000	25.000.000	20.000.000	0	20.000.000	45.000.000
						Укупно:	4.813.284.719	335.506.077	5.148.790.796	1.288.173.534	-110.602.671	1.177.570.863	6.326.361.659
4.1						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
1201						Програмска активност: Функционисање локалних установа културе							
1201-0001						Услуге културе							
			820										
				207	413	Накнаде у натури	862.722	102.350	965.072	30.000	0	30.000	995.072
				209	415	Накнаде трошкова за запослене	5.384.857	439.550	5.824.407		0		5.824.407
				210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.890.571	63.000	5.953.571	80.000	0	80.000	6.033.571
				211	421	Стални трошкови	40.507.367	2.603.000	43.110.367	45.000	0	45.000	43.155.367
				212	422	Трошкови путовања	4.935.050	3.000.000	7.935.050	250.000	0	250.000	8.185.050
				213	423	Услуге по уговору	41.656.100	5.185.000	46.841.100	1.110.000	0	1.110.000	47.951.100
				214	424	Специјализоване услуге	57.435.923	2.070.000	59.505.923	3.840.000	3.640.000	7.480.000	66.985.923
				215	425	Текуће поправке и одржавање	13.016.516	-530.000	12.486.516	825.000	0	825.000	13.311.516
				216	426	Материјал	9.560.439	308.000	9.868.439	550.000	0	550.000	10.418.439
				217	465	Остале дотације и трансфери	1.950.000	-20.000	1.930.000		0		1.930.000
				218	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.569.129	0	2.569.129	100.000	500.000	600.000	3.169.129
				219	511	Зграде и грађевински објекти	706.000	-206.000	500.000		0		500.000
				220	512	Машине и опрема	14.601.300	-17.000	14.584.300	2.300.000	0	2.300.000	16.884.300
				221	515	Нематеријална имовина	2.026.400	360.000	2.386.400	75.000	0	75.000	2.461.400
						Свега за програмску активност 1201-0001:	397.519.132	13.357.900	410.877.032	9.882.574	4.140.000	14.022.574	424.899.606
						Свега за Програм 13:	453.719.132	13.357.900	467.077.032	9.882.574	4.140.000	14.022.574	481.099.606
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
1301-0005						Програмска активност: Спровођење омладинске политике							
			860			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту							
				225	424	Специјализоване услуге	7.800.000	0	7.800.000	396.750	-100.000	296.750	8.096.750
				225.4	426	Материјал					28.000	28.000	28.000
				226.4	512	Машине и опрема		0			372.000	372.000	372.000
						Свега за програмску активност 1301-0005:	10.800.000	0	10.800.000	396.750	300.000	696.750	11.496.750
						Свега за Програм 14:	10.800.000	0	10.800.000	396.750	300.000	696.750	11.496.750
						Укупно за Главу 4.1:	464.519.132	13.357.900	477.877.032	10.279.324	4.440.000	14.719.324	492.596.356

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	
4.2						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
2002						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
2002-0002						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
			911			Предшколско образовање							
						Предшколска установа "Дечја радост" Панчево							
				227	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарада)	456.033.281	-13.485.251	442.548.030		0		442.548.030
				228	412	Социјални доприноси на терет послодавца	69.089.029	-2.043.016	67.046.013		0		67.046.013
				230	414	Социјална давања запосленима	7.780.000	-933.000	6.847.000	1.500.000	0	1.500.000	8.347.000
				231	415	Накнаде трошкова за запослене	16.500.000	1.500.000	18.000.000	750.000	143.470	893.470	18.893.470
				235	423	Услуге по уговору	3.100.000	1.083.000	4.183.000		0		4.183.000
						Свега за програмску активност 2002-0002:	745.212.150	-13.878.267	731.333.883	36.701.000	143.470	36.844.470	768.178.353
						Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево							
2002-4001			911			Предшколско образовање							
				245	424	Специјализоване услуге	5.500.000	1.287.240	6.787.240		0		6.787.240
						Свега за пројекат 2002-4001:	5.500.000	1.287.240	6.787.240		0		6.787.240
						Свега за Програм 8:	750.712.150	-12.591.027	738.121.123	36.701.000	143.470	36.844.470	774.965.593
						Укупно за Главу 4.2:	750.712.150	-12.591.027	738.121.123	36.701.000	143.470	36.844.470	774.965.593
4.3						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
1102						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
1102-0002						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина							
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				247	426	Материјал	450.000	350.000	800.000		0		800.000
						Свега за програмску активност 1102-0002:	1.950.000	350.000	2.300.000				2.300.000
						Свега за Програм 2:	1.950.000	350.000	2.300.000				2.300.000
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0002						Програмска активност: Функционисање месних заједница							
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				251	421	Стални трошкови	16.004.938	2.788.472	18.793.410		0		18.793.410
				253	423	Услуге по уговору	26.652.614	3.744.359	30.396.973	10.400	0	10.400	30.407.373
				254	424	Специјализоване услуге	2.743.000	2.261.880	5.004.880		0		5.004.880
				255	425	Текуће поправке и одржавање	26.571.761	1.158.500	27.730.261		0		27.730.261
				256	426	Материјал	5.982.203	-277.702	5.704.501		0		5.704.501

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ II 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 1 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 1 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	
				257	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	113.000	-15.000	98.000		0		98.000
				257.4	511	Зграде и грађевински објекти		800.000	800.000		0		800.000
				258	512	Машине и опрема	1.269.320	153.000	1.422.320		0		1.422.320
				Свега за програмску активност 0602-0002:			81.978.540	10.613.509	92.592.049	10.400	0	10.400	92.602.449
				Свега за Програм 15:			81.978.540	10.613.509	92.592.049	10.400	0	10.400	92.602.449
				Укупно за Главу 4.3:			83.928.540	10.963.509	94.892.049	10.400	0	10.400	94.902.449
	4.4				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА								
		1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
		1502-0002			Програмска активност: Промоција туристичке понуде								
			473		Туризам								
		261	413	Накнаде у натури	27.000	-18.000	9.000		0		9.000		
		265	421	Стални трошкови	1.027.000	-85.000	942.000		0		942.000		
		267	423	Услуге по уговору	8.733.343	173.000	8.906.343		0		8.906.343		
		268	424	Специјализоване услуге	9.650.000	0	9.650.000	250.000	0	250.000	9.900.000		
		269	425	Текуће поправке и одржавање	475.000	80.000	555.000		0		555.000		
		270	426	Материјал	1.095.000	-150.000	945.000		0		945.000		
			Свега за програмску активност 1502-0002:			27.972.092	0	27.972.092	250.000	0	250.000	28.222.092	
			Свега за Програм 4:			27.972.092	0	27.972.092	250.000	0	250.000	28.222.092	
			Укупно за Главу 4.4:			27.972.092	0	27.972.092	250.000	0	250.000	28.222.092	
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:			6.140.416.633	347.236.459	6.487.653.092	1.335.414.258	-106.019.201	1.229.395.057	7.717.048.149	
5				ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО									
	0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
	0602-0004			Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво									
		330		Судови									
		278	421	Стални трошкови	663.000	40.000	703.000		0		703.000		
		Свега за програмску активност 0602-0004:			10.509.414	40.000	10.549.414		0		10.549.414		
		Свега за Програм 15:			10.509.414	40.000	10.549.414		0		10.549.414		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:			10.509.414	40.000	10.549.414		0		10.549.414		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4, 5 и 6:			6.250.363.764	347.595.984	6.597.959.748	1.335.414.258	-106.019.201	1.229.395.057	7.827.354.805		

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	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	95%	95%	100%	100%	252.719.478
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених урбанистичких планова	8	6	5	9	9	69.774.838
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	8	0	20			10.944.640
Програмска активност: <i>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</i>	1101-0005	Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града	Проценат успостављања стамбених заједница	80%	75%	80%	80%	80%	62.000.000
Пројекат: <i>Експропријације</i>	1101-5001	Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката	Број окончаних поступака експропријације	4	3	4			5.000.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5002	Уређење приобаља и површина око реке Тамиш	Техничка документација	0		1			50.000.000
			Извођење радова	0		350 m2			
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра</i>	1101-5003	Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења	Израда техничке документације			1			55.000.000
			Извођење радова-3. фаза			1			
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (km) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	95,00%	96,00%	96,00%	96,00%	794.203.692
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	Адекватан квалитет јавне расвете	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	2.000		300	100	50	195.000.000
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	8.643.000 kW		3.400.000 kW	3.3000.000 kW	3.200.000 kW	
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у m²	2.894.000	2.600.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	253.254.264
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Максимална могућа покривеност насеља третманом уништавања амброзије односно смањење површина под амброзијом	Број хектара уништене (механички и хемијски) амброзије		115 (механички) 150 (хемијски)	115 (механички) 150 (хемијски)	120 (механички) 170 (хемијски)	120 (механички) 170 (хемијски)	
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Количина машинско чишћених тврђих јавних површина у m²		43%	43%	43%	43%	157.655.039

Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	Настављено је сузбијање ларви комараца са земље (на 450 ha), одраслих комараца са земље (14.150 ha) као и из авиона (14.000 ha). Подељено је 61.793 кесица ларвицида за септичке јаме, а све на основу предходно извршеног мониторинга бројности и контроле од стране Надзорног органа. 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 km), нехигијенска насеља (на површини од 1500 ha). 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 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 300 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1100 улаза, 20.300 домаћинства, 60 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 70 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 300 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1100 улаза, 20.300 домаћинства, 60 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 70 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 300 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1100 улаза, 20.300 домаћинства, 60 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 70 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 300 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1100 улаза, 20.300 домаћинства, 60 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 70 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	88.542.351
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћена 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%	6.444.538
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 Број елемената мобилијара у дечијем парку			400 комада 18 комада			43.000.000
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 Изградња капеле			1 1			25.000.000

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 догађаја 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 дохотка произвођача	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	20%	20%	20%	20%	20%	226.713.913
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Километар атарског пута	5	7	7	7	7	107.003.913
			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					
			Број стрелаца	18					
Пројекат: Пољоштитни појас на територији града Панчева	0101-4001	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	65%	65%	65%	65%	11.000.000

Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	0101-4002	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	м³ уклонених дивљих депонија расутих по атару	12.478	34.400	34.400	34.400		100.600.000
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%	511.567.244
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
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених планова/програм квалитета ваздуха	0	1	1	1	1	
			Број урађених пројеката рекултивације	1	1	1	1	1	
			Повећање зелених површина	3023	3000	3000	3000	3000	
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	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/1 кампања/13 локалитета	1 извештај/2 кампање/12 локалитета	1 извештај/2 кампање/12 локалитета	1 извештај/2 кампање/12 локалитета	1 извештај/2 кампање/12 локалитета	
			Извештај мониторинга вода (површинских)	6 извештаја/6 кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6 кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6 кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6 кампања на 8 купалишта	бизвештаја/6 кампања на 8 купалишта	
			Извештај мониторинга полена	1 извештај/1 локација/24 биљне врсте	1 извештај/1 локација/24 биљне врсте	1 извештај/1 локација/24 биљне врсте	1 извештај/1 локација/24 биљне врсте	1 извештај/1 локација/24 биљне врсте	
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1 извештај/1 кампања/41 локација	1 извештај/1 кампања/41 локација	1 извештај/1 кампања/41 локација	1 извештај/1 кампања/41 локација	1 извештај/1 кампања/41 локација	
			Извештај мониторинга земљишта	1 извештај/1 кампања/35 локалитета	1 извештај/2 кампање/35 локалитета	1 извештај/2 кампање/35 локалитета	1 извештај/2 кампање/35 локалитета	1 извештај/2 кампање/35 локалитета	
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	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 и канализациона инфраструктура	0401-0004	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Дужина изграђене мреже			100%			244.664.000
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/инцидената	490	280	280	270	265	1.245.794.417
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	208%	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 учињених прекршаја	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	47.000.000
			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 поласака			6			55.000.000
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	1		2.500.000
			Техничка документација			1	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 m			90.000.000
			Реконструкција улице-2. фаза			500 m			
Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	0701-5006	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција улице	630 m		655 m	650 m		150.750.000
Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево	0701-5007	Унапређење безбедности саобраћаја у граду Панчеву	Степен реализације пројекта			100%			50.629.437

Пројекат: <i>Извођење радова на измештању гасовода у улици Патријарха Арсенија Чарнојевића</i>	0701-5008	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција гасовода			650 m			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% дечаци)	90% (54% девојчице и 46% дечаци)	90% (58% девојчице и 42% дечаци)	90% (58% девојчице и 42% дечаци)	90% (58% девојчице и 42% дечаци)	900.699.732
		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% дечаци)	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)	838.612.492
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	28%	29%	29%	29%	29%	
Пројекат: <i>Подришка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	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	6.787.240
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на изградњи вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву</i>	2002-5001	Проширење смештајних капацитета	Израда техничке документације	0	0	3			4.800.000
			Извођење радова			2			
Пројекат: <i>Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2002-5002	Унапређење предшколског васпитања и образовања	Проценат исплаћене вредности купопродајног уговора	50%		100%			27.500.000
Пројекат: <i>Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу</i>	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	276.865.754
		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)	260.301.274
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	295/9865 (145 ДЕВОЈЧИЦА И 150 ДЕЧАКА)	310/9.902 (160 девојчица и 150 дечака)	300/9919 (150 девојчица и 150 дечака)	330/10.000(165 девојчица и 165 дечака)	340/10.000(170 девојчица и 170 дечака)	
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%	45,00%	45,00%	50,00%	55,00%	
Пројекат: <i>Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	Уштеда енергије	Извођење радова на котларницама	0	1	1			13.000.000

Пројекат: Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву	2003-5002	Стварање бољих услова за одржавање наставе за ученике основне школе и друге кориснике спортске сале (спортисте/спортске клубове)	Замена фасадне столарије			8 комада			3.564.480
Програм 10 - Средње образовање	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5372 (212P/2720Ж/2652M)	5349 (204P/2730ж/2619м)	5225(219P/2660ж/2565м)	5450 (213P/2750ж/2700м)	5500(216P/2750ж/2750м)	224.769.093
		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	140.203.357
		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)	12.762.736
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,16%	0,18%	0,18%	0,20%	0,25%	
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву	2004-5001	Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама	Израда техничке документације	0	0	2			9.203.000
			Извођење радова			1			
Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву	2004-5002	Унапређење образовања и спорта	Изградња објекта 1			1			62.600.000
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%	507.563.874
		Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	1	1	2	3	3	
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,91%	4,65%	4,00%	4,50%	4,50%	104.826.330
			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	152.500.136
			Број програма које реализују ове организације	20	15	15	17	20	

Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1390	1500	1300	1350	1420	42.499.495
			Број волонтера Црвеног крста	215	250	260	270	280	
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	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	160.700.000
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	200.000	350.000	370.000	600.000
Пројекат: <i>Оснивање установе 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: <i>"Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији</i>	0902-4002	Подршка решавању стамбеног питања и повећање запољивости осетљивих група	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи	13	13				34.127.693
			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	42.711.423
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	22.721.423
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: <i>Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	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	9.790.000
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	3787/300	5300/400	5400/410	5470/430	5500/440	
Пројекат: <i>Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	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: <i>Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза	Проценат измирених обавеза Апотеке	25%		5%	30%	70%	2.500.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту</i>	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	489.499.606
			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.	424.899.606
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: <i>Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву</i>	1201-5001	Повећање интересовања грађана за развој културе	Израда техничке документације			1			8.400.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварују јавни интерес у области спорта	142	200	150	160	170	738.675.776
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	95	50	20	30	50	401.900.000
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	92	165	120	140	160	
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности школског спорта	30	60	62	65	70	45.983.000
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	40	43	43	44	45	
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	41	41	41	41	91.293.026
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1000	20000	7000	10000	11000	11.496.750
Пројекат: <i>Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5001	Повећање капацитета спортске инфраструктуре	Израда техничке документације	0	1	1			10.203.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације и извођење радова на СРЦ Младост</i>	1301-5002	Повећање капацитета спортске инфраструктуре	Извођење радова на изградњи трибина			1			177.800.000
			Техничка документација			2			
			Постављање рефлектора			6			
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602								1.417.817.390
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Проценат решених предмета у календарској години	65,00%	65,00%	67,00%	70,00%	70,00%	1.025.151.193

Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен пружања услуга за побољшање квалитета мештана у складу са законским могућностима јединице локалне самоуправе		95				92.602.449
			Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		70,00	30,00			
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	2,78%	2,91%	5,53%	7%	8%	153.150.000
Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1423/2257	1400/1500	1000/1300	1000/1300	1000/1300	10.549.414
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	140	100/150	100/150	100/150	100/150	4.802.609
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Процент остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	100%	100%	100%	100%	7.000.000
			Број реализованих пројеката националних мањина	2	5	6	7	8	
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009								104.199.620
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010								9.076.585
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	10.785.520
Пројекат: <i>"Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	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 флајера за обелешавање 16 дана активизма борбе против насиља према женама			200			
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе							94.954.633
Програмска активност: Функционисање Скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	11	10	10	11	11	43.434.504
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 : <i>Избори 2023. године</i>	2101-4001	Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број бирача уписаних у бирачки списак			107.525			1.543.250
			Број бирачких места			74			
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у стамбеним објектима	55		50	110	200	45.000.000
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	30.000.000
			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:									7.827.354.805