

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 10.10.2023. 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, 4/23 и 23/23) 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	7.377.979.797
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	7.990.123.772
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-612.143.975
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	81.073.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-693.216.975
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	203.221.771
2.	Неутрошена средства из претходних година	3	620.195.204
3.	Издаци за отплату главнице дуга	61	130.200.000
В.	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	693.216.975

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)	7.377.979.797
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	7.108.879.797
1. Порески приходи	71	5.720.356.232
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	3.896.854.232
1.2. Порез на имовину	713	1.267.700.000
1.3. Порез на добра и услуге	714	490.802.000
1.4. Остали порески приходи	716	65.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	836.585.689
- наплаћене камате	7411	41.198.948
- закуп непроизводне имовине	7415	485.000.000
- продаја добара и услуга	742	230.702.941
- новчане казне	743	48.100.000
- добровољни трансфери од правних лица	744	5.806.100
- мешовити и неодређени приходи	745	25.777.700
3. Меморандумске ставке из претходне године	772	6.900.000
4. Донације од иностраних држава	731	215.350
5. Донације међународних организација	732	18.985.720
6. Трансфери	733	525.836.806
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	269.100.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	7.990.123.772
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	6.386.322.864
1. Расходи за запослене	41	1.260.275.364
2. Коришћење роба и услуга	42	2.774.798.946
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	22.950.000
4. Субвенције	45	151.543.226
5. Накнаде из буџета	47	418.858.463
6. Остали расходи	48+49	979.933.651
7. Донације, дотације и трансфери	46	777.963.214
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.603.800.908
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		-612.143.975
IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСИМ 6211)	62	81.073.000

V УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-693.216.975
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
Примања од задуживања	91	203.221.771
II ОТПЛАТА ДУГА		
Отплата главнице кредита	61	130.200.000
III НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	620.195.204
IV НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I-II+III)		693.216.975

”

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

„Буџет Града за 2023. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 7.377.979.797 динара;
2. расхода и издатака у износу од 7.990.123.772 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 612.143.975 динара;
4. укупног фискалног дефицита у износу од 693.216.975 динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 693.216.975 динара и издаци за отплату главнице кредита у износу од 130.200.000 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 203.221.771 динар и неутрошених средстава из претходних година у износу од 620.195.204 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	620.195.204	7,56
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7.108.879.797	86,68
710000		ПОРЕЗИ	5.720.356.232	69,75
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	3.896.854.232	47,51
	711111	Порез на зараде	3.298.344.232	40,22
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	2.000.000	0,02

	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	144.000.000	1,76
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	225.000.000	2,74
	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	198.500.000	2,42
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	20.000.000	0,24
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.267.700.000	15,46
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	520.000.000	6,34
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	500.000.000	6,10
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	29.000.000	0,35
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	169.000.000	2,06
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	8.700.000	0,11
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	41.000.000	0,50
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	490.802.000	5,98
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	89.500.000	1,09
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.400.000	0,02
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	400.000	0,00
	714552	Боравишна такса	2.100.000	0,03
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	380.000.000	4,63
	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	0,13
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица	900.000	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	2.000	0,00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	65.000.000	0,79
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65.000.000	0,79

730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	545.037.876	6,65
731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	215.350	0,00
	731141	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова	215.350	0,00
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	18.985.720	0,23
	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	525.836.806	6,41
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	16.108.943	0,20
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	144.000.000	1,76
	733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	65.418.803	0,80
	733148	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	84.544.580	1,03
	733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова	215.764.480	2,63
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	836.585.689	10,20
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	526.198.948	6,42
	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	39.000.000	0,48
	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	2,44
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	0,04
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	280.000.000	3,41
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2.000.000	0,02
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	230.702.941	2,81
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	63.398.693	0,77
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	41.492.327	0,51
	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	1,09
	742241	Градске административне таксе	8.500.000	0,10
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.400.000	0,08
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	9.850.000	0,12
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	48.100.000	0,59

	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	36.000.000	0,44
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених увуоравном поступку у корист нивоа градова	11.500.000	0,14
	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	5.806.100	0,07
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	3.721.000	0,05
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2.085.100	0,03
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	25.777.700	0,31
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	23.546.919	0,29
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	2.230.781	0,03
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	6.900.000	0,08
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	6.900.000	0,08
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	269.100.000	3,28
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	9.000.000	0,11
	811000	Примања од продаје непокретности	9.000.000	0,11
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	10.100.000	0,12
	823000	Примања од продаје робе за даљу продају	10.100.000	0,12
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	250.000.000	3,05
	841000	Примања од продаје земљишта	250.000.000	3,05
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	203.221.771	2,48
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	203.221.771	2,48
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	203.221.771	2,48
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.581.201.568	92,44
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.201.396.772	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 координатор 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	6.062.702.344	323.620.520	6.386.322.864
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.255.747.025	4.528.339	1.260.275.364
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	6.134.490	30.000	6.164.490
414	Социјална давања запосленима	18.302.211	1.783.782	20.085.993
415	Накнаде трошкова за запослене	44.616.808	893.470	45.510.278
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.060.954	1.821.087	28.882.041
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.585.380.054	189.418.892	2.774.798.946
421	Стални трошкови	484.459.274	2.045.000	486.504.274
422	Трошкови путовања	12.181.753	164.231	12.345.984
423	Услуге по уговору	537.593.183	19.257.288	556.850.471
424	Специјализоване услуге	926.446.048	103.165.213	1.029.611.261
425	Текуће поправке и одржавање	444.658.301	34.822.026	479.480.327
426	Материјал	180.041.495	29.965.134	210.006.629
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	22.950.000		22.950.000
441	Отплата домаћих камата	22.400.000		22.400.000

444	Пратећи трошкови задуживања	550.000		550.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	131.296.026	20.247.200	151.543.226
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	120.261.026		120.261.026
454	Субвенције приватним предузећима	11.035.000	20.247.200	31.282.200
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	777.820.014	143.200	777.963.214
463	Трансфери осталим нивоима власти	718.183.099	143.200	718.326.299
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	47.503.111		47.503.111
465	Остале дотације и трансфери	12.133.804		12.133.804
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	413.396.100	5.462.363	418.858.463
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	413.396.100	5.462.363	418.858.463
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	759.842.152	103.820.526	863.662.678
481	Дотације невладиним организацијама	637.689.824	828.117	638.517.941
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.142.393	2.209.585	17.351.978
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	93.653.463	100.388.888	194.042.351
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.256.472		4.256.472
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.100.000	393.936	9.493.936
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	116.270.973		116.270.973
499	Средства резерве	116.270.973		116.270.973
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	705.198.974	898.601.934	1.603.800.908
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	696.219.951	898.101.934	1.594.321.885
511	Зграде и грађевински објекти	605.006.695	694.740.864	1.299.747.559
512	Машине и опрема	86.476.856	203.006.070	289.482.926
513	Остале некретнине и опрема	1.600.000	280.000	1.880.000
515	Нематеријална имовина	3.136.400	75.000	3.211.400
520	ЗАЛИХЕ	3.979.023	500.000	4.479.023
523	Залихе робе за даљу продају	3.979.023	500.000	4.479.023
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	81.073.000		81.073.000
621	Набавка домаће финансијске имовине	81.073.000		81.073.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		6.911.680.401	1.289.716.371	8.201.396.772

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	486.845.867	52.439.703	539.285.570
040	Породица и деца	145.990.000		145.990.000
050	Незапосленост	13.476.688		13.476.688
060	Становање	5.521.600	38.627.693	44.149.293
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	321.857.579	13.812.010	335.669.589
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.325.493.602	170.513.205	1.496.006.807
111	Извршни и законодавни органи	97.819.245		97.819.245
130	Опште услуге	834.510.293	95.884.961	930.395.254
133	Остале опште услуге	79.938.424	7.123.927	87.062.351
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	222.169.557	10.400	222.179.957
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	14.976.472		14.976.472
220	Цивилна одбрана	14.976.472		14.976.472
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	1.352.650.493	261.450.492	1.614.100.985
421	Пољопривреда	292.913.421	15.800.492	308.713.913
451	Друмски саобраћај	952.064.980	245.600.000	1.197.664.980
453	Железнички саобраћај	75.000.000		75.000.000
473	Туризам	28.672.092	50.000	28.722.092
474	Вишенаменски развојни пројекти	4.000.000		4.000.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	675.158.692	447.203.673	1.122.362.365
510	Управљање отпадом	306.186.254	144.000.000	450.186.254
520	Управљање отпадним водама	22.550.000	222.114.000	244.664.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	346.422.438	81.089.673	427.512.111
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	448.998.876	37.000.000	485.998.876

610	Стамбени развој	76.172.000		76.172.000
620	Развој заједнице	156.776.876	37.000.000	193.776.876
640	Улична расвета	216.050.000		216.050.000
700	ЗДРАВСТВО	77.811.423		77.811.423
760	Здравство неklasификовано на другом месту	77.811.423		77.811.423
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	1.243.256.012	128.769.940	1.372.025.952
810	Услуге рекреације и спорта	758.944.026	83.318.000	842.262.026
820	Услуге културе	430.111.986	44.755.190	474.867.176
830	Услуге емитовања и штампања	44.100.000		44.100.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	10.100.000	696.750	10.796.750
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.270.836.941	142.009.921	1.412.846.862
911	Предшколско образовање	843.022.062	83.987.670	927.009.732
912	Основно образовање	257.878.444	4.064.480	261.942.924
922	Више средње образовање	147.603.357	53.957.771	201.561.128
960	Помоћне услуге образовању	8.790.000		8.790.000
970	Образовање - истраживање и развој	13.543.078		13.543.078
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		6.911.680.401	1.289.716.371	8.201.396.772

”

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	278.018.438
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	60.324.838
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	10.021.600
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	76.172.000
Пројекат: Експропријације	1101-5001	5.000.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	1101-5002	71.500.000
Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	1101-5003	55.000.000
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	953.373.692
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	216.050.000
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	328.104.264

Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	275.205.039
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	87.062.351
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	807.500
Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	7.144.538
<i>Пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју</i>	1102-4001	20.000.000
<i>Пројекат: Изградња капеле у Иванову</i>	1102-5001	17.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову</i>	1102-5002	2.000.000
Програм 3 - Локални економски развој	1501	29.576.688
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	12.100.000
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	13.476.688
<i>Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025</i>	1501-4001	4.000.000
Програм 4 - Развој туризма	1502	28.722.092
Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	28.722.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	308.713.913
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
<i>Пројекат: Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4001	11.000.000
<i>Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4002	182.600.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	499.053.062
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	20.551.113
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	28.373.494
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	13.102.100
Програмска активност: Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	0401-0004	244.664.000
<i>Пројекат: Пројекти едукација</i>	0401-4001	3.366.600
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	14.014.540
<i>Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину</i>	0401-5001	1.991.215
<i>Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву</i>	0401-5002	172.990.000

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.268.294.417
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	622.564.980
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	277.000.000
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	39.500.000
Пројекат: <i>ЈКП за превоз путника "Аутортранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	3.500.000
Пројекат: ПАНВОЗ	0701-4002	75.000.000
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	70.000.000
Пројекат: <i>Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	102.750.000
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
Пројекат: <i>Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију</i>	0701-5009	1.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	901.009.732
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	847.222.492
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	14.700.000
Програм 9 - Основно образовање	2003	270.732.924
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	266.668.444
Пројекат: <i>Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	500.000

<i>Пројекат: 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	215.104.206
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	144.103.357
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	13.543.078
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву</i>	2004-5001	8.900.000
<i>Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5002	48.557.771
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	537.506.394
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	110.721.330
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	12.210.220
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	158.890.456
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	49.466.695
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	171.390.000
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	77.811.423
Програмска активност: Функционисање установа 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	0
<i>Пројекат: Извођење радова на објектима здравствене заштите</i>	1801-5002	38.700.000
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	518.967.176
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	459.747.176
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	12.120.000

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	3.000.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	858.458.776
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	497.215.000
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	45.983.000
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	116.461.026
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	10.796.750
<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	1.328.234.594
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	917.695.254
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	103.408.984
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	6.880.888
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009	109.385.340
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010	6.885.633
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	14.976.472
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	500.000
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	97.819.245
Програмска активност: Функционисање Скупштине	2101-0001	44.127.116
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	52.148.879
<i>Пројекат: Избори 2023. године</i>	2101-4001	1.543.250
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	30.000.000
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	30.000.000
Пројекат: Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева	0501-4001	0
УКУПНО:		8.201.396.772

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	Наставак радова на уређењу приобаља	21.500.000	21.500.000	
511	Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	55.000.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:		131.500.000	21.500.000	
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
511	Изградња капеле у Иванову	17.000.000	8.000.000	
511	Израда техничке документације и изградња капеле у Долову	2.000.000	23.000.000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:		19.000.000	31.000.000	
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	70.000.000	120.000.000	
511	Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	102.750.000	294.750.000	
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	1.000.000	7.500.000	
511	Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију	1.000.000	180.000.000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:		557.494.417	937.014.980	312.264.980
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
511	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	14.700.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:		47.000.000	598.000.000	
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Извођење радова на котларници у ОШ "Свети Сава" у Панчеву	500.000	18.700.000	
511	Унапређење услова за бављење спортом путем замене столарије у ОШ "Жарко Зрењанин" у Качареву	3.564.480		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:		4.064.480	18.700.000	
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
511	Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву	48.557.771	114.442.229	
511	Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа	0	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:		57.457.771	114.745.229	
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	Извођење радова на крову амбуланте у насељу Стрелиште у Панчеву	19.200.000		
511	Извођење радова на крову амбуланте у насељеном месту Омољница	19.500.000		

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12:		38.700.000		
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ				
511	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву	3.000.000	5.400.000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:		3.000.000	5.400.000	
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	Израда техничке документације и извођење радова на СРЦ Младост	177.800.000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:		188.003.000		
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗНАЧАЈНИЈЕ КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ:		1.483.785.129	1.879.696.209	312.264.980

”

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

„Средства буџета у износу од **8.201.396.772 динара** распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, наменама и изворима финансирања расхода и издатака и то:

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

1

2101		СКУПШТИНА ГРАДА
2101-0001		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
		Програмска активност: Функционисање Скупштине
	111	Извршни и законодавни органи
	1	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
	2	412 Социјални доприноси на терет послодавца
	3	413 Накнаде у натури
	4	414 Социјална давања запосленима
	4.1	415 Накнаде трошкова за запослене
	5	416 Награде запосленима и остали посебни расходи
	6	422 Трошкови путовања
	7	423 Услуге по уговору
	8	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
	9	481 Дотације невладиним организацијама
	01	Извори финансирања за функцију 111:
		Општи приходи и примања буџета
		Функција 111:
	01	Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
		Општи приходи и примања буџета
		Свега за програмску активност 2101-0001:
2101-4001		Пројекат: Избори 2023. године
	111	Извршни и законодавни органи
	10	416 Награде запосленима и остали посебни расходи
	11	423 Услуге по уговору
	12	426 Материјал
	01	Извори финансирања за функцију 111:
		Општи приходи и примања буџета
		Функција 111:
	01	Извори финансирања за пројекат 2101-4001:
		Општи приходи и примања буџета
		Свега за пројекат 2101-4001:
	01	Извори финансирања за Програм 16:
		Општи приходи и примања буџета
		Свега за Програм 16:
	01	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1:
		Општи приходи и примања буџета
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:

2

2101		ГРАДОНАЧЕЛНИК
2101-0002		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
		Програмска активност: Функционисање извршних органа
	111	Извршни и законодавни органи
	13	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
	14	412 Социјални доприноси на терет послодавца
	15	413 Накнаде у натури
	16	414 Социјална давања запосленима
	17	415 Накнаде трошкова за запослене
	18	416 Награде запосленима и остали посебни расходи
	19	421 Стални трошкови
	20	422 Трошкови путовања
	21	423 Услуге по уговору
	22	426 Материјал
	01	Извори финансирања за функцију 111:
		Општи приходи и примања буџета
		Функција 111:
	01	Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
		Општи приходи и примања буџета
		Свега за програмску активност 2101-0002:
	01	Извори финансирања за Програм 16:
		Општи приходи и примања буџета
		Свега за Програм 16:
	01	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2:
		Општи приходи и примања буџета
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ 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 (зараде)	9.084.910		9.084.910
				24	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.376.364		1.376.364
				25	413	Накнаде у натури	60.000		60.000
				26	414	Социјална давања запосленима	356.787		356.787
				27	415	Накнаде трошкова за запослене	207.000		207.000
				28	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.430.313		2.430.313
				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	15.669.660		15.669.660
						Функција 111:	15.669.660		15.669.660
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01		Општи приходи и примања буџета	15.669.660		15.669.660
						Свега за програмску активност 2101-0002:	15.669.660		15.669.660
						Извори финансирања за Програм 16:			
				01		Општи приходи и примања буџета	15.669.660		15.669.660
						Свега за Програм 16:	15.669.660		15.669.660
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 3:			
				01		Општи приходи и примања буџета	15.669.660		15.669.660
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	15.669.660		15.669.660
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	10.550.000		10.550.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
				01		Општи приходи и примања буџета	60.324.838		60.324.838
						Функција 620:	60.324.838		60.324.838
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	60.324.838		60.324.838
						Свега за програмску активност 1101-0001:	60.324.838		60.324.838
	1101-0004					Програмска активност: Стамбена подршка			
		060				Становање			
				34	424	Специјализоване услуге		4.500.000	4.500.000
				35	511	Зграде и грађевински објекти	5.521.600		5.521.600
						Извори финансирања за функцију 060:			
				01		Општи приходи и примања буџета	5.521.600		5.521.600
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.500.000	4.500.000
						Функција 060:	5.521.600	4.500.000	10.021.600
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:			
				01		Општи приходи и примања буџета	5.521.600		5.521.600
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.500.000	4.500.000
						Свега за програмску активност 1101-0004:	5.521.600	4.500.000	10.021.600
	1101-0005					Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
		610				Стамбени развој			
				36	423	Услуге по уговору	76.172.000		76.172.000
						Извори финансирања за функцију 610:			
				01		Општи приходи и примања буџета	76.172.000		76.172.000
						Функција 610:	76.172.000		76.172.000
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:			
				01		Општи приходи и примања буџета	76.172.000		76.172.000
						Свега за програмску активност 1101-0005:	76.172.000		76.172.000
	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						Општи приходи и примања 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	71.500.000	71.500.000						
						Извори финансирања за функцију 620:										
						01	Општи приходи и примања буџета		71.500.000	71.500.000						
						Функција 620:								71.500.000	71.500.000	
						Извори финансирања за пројекат 1101-5002:										
						01	Општи приходи и примања буџета		71.500.000	71.500.000						
Свега за пројекат 1101-5002:								71.500.000	71.500.000							
1101-5003						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра										
						451 Друмски саобраћај										
						39	511	Зграде и грађевински објекти	55.000.000	55.000.000						
						Извори финансирања за функцију 451:										
						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							
						Свега за пројекат 1101-5003:								55.000.000	55.000.000	
						Извори финансирања за Програм 1:										
01	Општи приходи и примања буџета		273.518.438		273.518.438											
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			4.500.000	4.500.000											
Свега за Програм 1:								273.518.438	4.500.000	278.018.438						
1102						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
1102-0001						Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем										
						640 Улична расвета										
						40	421	Стални трошкови	69.000.000	69.000.000						
						41	424	Специјализоване услуге	110.000.000	110.000.000						
						42	425	Текуће поправке и одржавање	33.000.000	33.000.000						
						43	511	Зграде и грађевински објекти	4.050.000	4.050.000						
						Извори финансирања за функцију 640:										
						01	Општи приходи и примања буџета		216.050.000	216.050.000						
						Функција 640:								216.050.000	216.050.000	
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:										
01	Општи приходи и примања буџета		216.050.000	216.050.000												
Свега за програмску активност 1102-0001:								216.050.000	216.050.000							
1102-0002						Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина										
						560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
						44	424	Специјализоване услуге	255.804.264	70.000.000	325.804.264					
						Извори финансирања за функцију 560:										
						01	Општи приходи и примања буџета		255.804.264	255.804.264						
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			70.000.000	70.000.000					
						Функција 560:								255.804.264	70.000.000	325.804.264
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:										
						01	Општи приходи и примања буџета		255.804.264	255.804.264						
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			70.000.000	70.000.000					
Свега за програмску активност 1102-0002:								255.804.264	70.000.000	325.804.264						
1102-0003						Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене										
						510 Управљање отпадом										
						45	421	Стални трошкови	194.205.039	194.205.039						
						45.5	621	Набавка домаће финансијске имовине	81.000.000	81.000.000						
						Извори финансирања за функцију 510:										
						01	Општи приходи и примања буџета		275.205.039	275.205.039						
						Функција 510:								275.205.039	275.205.039	
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:										
						01	Општи приходи и примања буџета		275.205.039	275.205.039						
						Свега за програмску активност 1102-0003:								275.205.039	275.205.039	
1102-0004						Програмска активност: Зоохигијена										
						133 Остале опште услуге										
						46	423	Услуге по уговору	33.000.000	2.520.000	35.520.000					
						47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	38.938.424	4.603.927	43.542.351					

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА			
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања				
				48	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.000.000		8.000.000			
				Извори финансирања за функцију 133:								
					01	Општи приходи и примања буџета	79.938.424		79.938.424			
					07	Трансфери од других нивоа власти		2.520.000	2.520.000			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.603.927	4.603.927			
				Функција 133:			79.938.424	7.123.927	87.062.351			
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:								
					01	Општи приходи и примања буџета	79.938.424		79.938.424			
					07	Трансфери од других нивоа власти		2.520.000	2.520.000			
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		4.603.927	4.603.927			
				Свега за програмску активност 1102-0004:			79.938.424	7.123.927	87.062.351			
				1102-0005	Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца							
				620	Развој заједнице							
					49	421	Стални трошкови	807.500	807.500			
				Извори финансирања за функцију 620:								
					01	Општи приходи и примања буџета	807.500		807.500			
				Функција 620:			807.500		807.500			
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:								
					01	Општи приходи и примања буџета	807.500		807.500			
				Свега за програмску активност 1102-0005:			807.500		807.500			
				1102-0006	Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге							
				620	Развој заједнице							
					50	424	Специјализоване услуге	7.144.538	7.144.538			
				Извори финансирања за функцију 620:								
					01	Општи приходи и примања буџета	7.144.538		7.144.538			
				Функција 620:			7.144.538		7.144.538			
				Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:								
					01	Општи приходи и примања буџета	7.144.538		7.144.538			
				Свега за програмску активност 1102-0006:			7.144.538		7.144.538			
1102-4001	Пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју											
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту											
	51	424	Специјализоване услуге	12.000.000	8.000.000	20.000.000						
Извори финансирања за функцију 560:												
	01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000							
	07	Трансфери од других нивоа власти		8.000.000	8.000.000							
Функција 560:			12.000.000	8.000.000	20.000.000							
Извори финансирања за пројекат 1102-4001:												
	01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000		12.000.000							
	07	Трансфери од других нивоа власти		8.000.000	8.000.000							
Свега за пројекат 1102-4001:			12.000.000	8.000.000	20.000.000							
1102-5001	Пројекат: Изградња капеле у Иванову											
620	Развој заједнице											
	52	511	Зграде и грађевински објекти		17.000.000	17.000.000						
Извори финансирања за функцију 620:												
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		17.000.000	17.000.000							
Функција 620:				17.000.000	17.000.000							
Извори финансирања за пројекат 1102-5001:												
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		17.000.000	17.000.000							
Свега за пројекат 1102-5001:				17.000.000	17.000.000							
1102-5002	Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову											
620	Развој заједнице											
	53	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000		2.000.000						
Извори финансирања за функцију 620:												
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000							
Функција 620:			2.000.000		2.000.000							
Извори финансирања за пројекат 1102-5002:												
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000							
Свега за пројекат 1102-5002:			2.000.000		2.000.000							
Извори финансирања за Програм 2:												
	01	Општи приходи и примања буџета	848.949.765		848.949.765							
	07	Трансфери од других нивоа власти		10.520.000	10.520.000							
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		91.603.927	91.603.927							
Свега за Програм 2:			848.949.765	102.123.927	951.073.692							

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
1501						ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0001						Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
				130		Опште услуге			
				54	423	Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000
				55	465	Остале дотације и трансфери	1.000.000		1.000.000
				56	481	Дотације невладиним организацијама	9.100.000		9.100.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000		12.100.000
						Функција 130:	12.100.000		12.100.000
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.100.000		12.100.000
						Свега за програмску активност 1501-0001:	12.100.000		12.100.000
1501-0002						Програмска активност: Мере активне политике запошљавања			
				050		Незапосленост			
				57	423	Услуге по уговору	250.000		250.000
				58	454	Субвенције приватним предузећима	1.035.000		1.035.000
				59	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000		500.000
				60	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	10.891.688		10.891.688
				61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000		800.000
						Извори финансирања за функцију 050:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.476.688		13.476.688
						Функција 050:	13.476.688		13.476.688
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.476.688		13.476.688
						Свега за програмску активност 1501-0002:	13.476.688		13.476.688
1501-4001						Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025			
				474		Вишенаменски развојни пројекти			
				62	423	Услуге по уговору	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за функцију 474:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
						Функција 474:	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за пројекат 1501-4001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000		4.000.000
						Свега за пројекат 1501-4001:	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	29.576.688		29.576.688
						Свега за Програм 3:	29.576.688		29.576.688
0101						ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
						ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
0101-0001						Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
				421		Пољопривреда			
				63	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		100.000
				64	421	Стални трошкови	161.637		161.637
				65	423	Услуге по уговору	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
					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
0101-4001						Пројекат: Пољозаштитни појас на територији града Панчева			
				421		Пољопривреда			
				70	424	Специјализоване услуге	11.000.000		11.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000		11.000.000
						Функција 421:	11.000.000		11.000.000
						Извори финансирања за пројекат 0101-4001:			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА		
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања			
						01	Општи приходи и примања буџета	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	
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	
						Извори финансирања за функцију 421:					
						01	Општи приходи и примања буџета	8.110.000	8.110.000		
						Функција 421:		8.110.000	8.110.000		
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:					
						01	Општи приходи и примања буџета	8.110.000	8.110.000		
						Свега за програмску активност 0101-0002:		8.110.000	8.110.000		
0101-4002	Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару										
						421	Пољопривреда				
						75	424	Специјализоване услуге	182.600.000	182.600.000	
						Извори финансирања за функцију 421:					
						01	Општи приходи и примања буџета	182.600.000	182.600.000		
						Функција 421:		182.600.000	182.600.000		
						Извори финансирања за пројекат 0101-4002:					
						01	Општи приходи и примања буџета	182.600.000	182.600.000		
						Свега за пројекат 0101-4002:		182.600.000	182.600.000		
						Извори финансирања за Програм 5:					
						01	Општи приходи и примања буџета	292.913.421	292.913.421		
						07	Трансфери од других нивоа власти	9.900.000	9.900.000		
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.900.492	5.900.492		
						Свега за Програм 5:		292.913.421	15.800.492	308.713.913	
0401	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
0401-0001	Програмска активност: Управљање заштитом животне средине										
						560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
						76	424	Специјализоване услуге	2.000.000	473.673	2.473.673
						77	425	Текуће поправке и одржавање	12.431.600		12.431.600
						78	426	Материјал	489.040		489.040
						79	512	Машине и опрема	5.156.800		5.156.800
						Извори финансирања за функцију 560:					
						01	Општи приходи и примања буџета	20.077.440		20.077.440	
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		473.673	473.673	
						Функција 560:		20.077.440	473.673	20.551.113	
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:					
						01	Општи приходи и примања буџета	20.077.440		20.077.440	
						13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		473.673	473.673	
						Свега за програмску активност 0401-0001:		20.077.440	473.673	20.551.113	
0401-0002	Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине										
						560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
						80	424	Специјализоване услуге	28.373.494		28.373.494
						Извори финансирања за функцију 560:					
						01	Општи приходи и примања буџета	28.373.494		28.373.494	
						Функција 560:		28.373.494		28.373.494	
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:					
						01	Општи приходи и примања буџета	28.373.494		28.373.494	
						Свега за програмску активност 0401-0002:		28.373.494		28.373.494	
0401-0003	Програмска активност: Заштита природе										
						560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
						81	424	Специјализоване услуге	13.102.100		13.102.100
						Извори финансирања за функцију 560:					
						01	Општи приходи и примања буџета	13.102.100		13.102.100	
						Функција 560:		13.102.100		13.102.100	
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:					
						01	Општи приходи и примања буџета	13.102.100		13.102.100	
						Свега за програмску активност 0401-0003:		13.102.100		13.102.100	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0401-4001			Пројекат: Пројекти едукација						
			560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
			82	424	Специјализоване услуге		166.600		166.600
			83	463	Трансфери осталим нивоима власти		200.000		200.000
			84	481	Дотације невладиним организацијама		3.000.000		3.000.000
			85	512	Машине и опрема		0		0
			Извори финансирања за функцију 560:						
			01	Општи приходи и примања буџета			3.366.600		3.366.600
			Функција 560:				3.366.600		3.366.600
			Извори финансирања за пројекат 0401-4001:						
			01	Општи приходи и примања буџета			3.366.600		3.366.600
			Свега за пројекат 0401-4001:				3.366.600		3.366.600
0401-4002			Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине						
			560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
			86	425	Текуће поправке и одржавање		1.600.000		1.600.000
			87	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		300.000		300.000
			88	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		5.500.100		5.500.100
			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			11.398.540		11.398.540
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.616.000	2.616.000
			Функција 560:				11.398.540	2.616.000	14.014.540
			Извори финансирања за пројекат 0401-4002:						
			01	Општи приходи и примања буџета			11.398.540		11.398.540
			13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.616.000	2.616.000
			Свега за пројекат 0401-4002:				11.398.540	2.616.000	14.014.540
0401-5001			Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину						
			510	Управљање отпадом					
			91	511	Зграде и грађевински објекти		1.991.215		1.991.215
			Извори финансирања за функцију 510:						
			01	Општи приходи и примања буџета			1.991.215		1.991.215
			Функција 510:				1.991.215		1.991.215
			Извори финансирања за пројекат 0401-5001:						
			01	Општи приходи и примања буџета			1.991.215		1.991.215
			Свега за пројекат 0401-5001:				1.991.215		1.991.215
0401-5002			Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву						
			510	Управљање отпадом					
			91.3	512	Машине и опрема		28.990.000	144.000.000	172.990.000
			Извори финансирања за функцију 510:						
			01	Општи приходи и примања буџета			28.990.000		28.990.000
			07	Трансфери од других нивоа власти				144.000.000	144.000.000
			Функција 510:				28.990.000	144.000.000	172.990.000
			Извори финансирања за пројекат 0401-5002:						
			01	Општи приходи и примања буџета			28.990.000		28.990.000
			07	Трансфери од других нивоа власти				144.000.000	144.000.000
			Свега за пројекат 0401-5002:				28.990.000	144.000.000	172.990.000
			УКУПНО ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				107.299.389	147.089.673	254.389.062
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:				22.550.000	222.114.000	244.664.000
			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:				22.550.000	222.114.000	244.664.000
			Извори финансирања за Програм 6:						

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА									
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања										
0701	0701-0002	451	93	424	01	Општи приходи и примања буџета	129.849.389		129.849.389									
						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:					129.849.389	369.203.673	499.053.062					
						0701-0004	451	96	472	01	Општи приходи и примања буџета	277.000.000		277.000.000				
											13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		70.000.000	70.000.000			
											Функција 451:					552.564.980	70.000.000	622.564.980
											Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:							
											01	Општи приходи и примања буџета	552.564.980		552.564.980			
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		70.000.000	70.000.000														
Свега за програмску активност 0701-0002:					552.564.980						70.000.000	622.564.980						
0701-0005	451	97	416	01	Општи приходи и примања буџета						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	4.000.000		4.000.000								
					102	426	Материјал	12.500.000		12.500.000								
					102.4	512	Машине и опрема	18.700.000		18.700.000								
					Извори финансирања за функцију 451:													
					01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000		39.500.000									
					Функција 451:					39.500.000		39.500.000						
Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:																		
01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000		39.500.000														
Свега за програмску активност 0701-0005:					39.500.000		39.500.000											
0701-4001	451	103	451	01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000										
					Извори финансирања за функцију 451:													
					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	453	104	423	01	Општи приходи и примања буџета	75.000.000		75.000.000					
										Извори финансирања за функцију 453:								
										Функција 453:					75.000.000		75.000.000	
										Извори финансирања за пројекат 0701-4002:								
01	Општи приходи и примања буџета	75.000.000		75.000.000														
Свега за пројекат 0701-4002:										75.000.000		75.000.000						

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0701-5001			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	
			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				70.000.000	70.000.000
			Извори финансирања за функцију 451:						
07			Трансфери од других нивоа власти				40.000.000	40.000.000	
10			Примања од домаћих задуживања				0	0	
13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				30.000.000	30.000.000	
			Функција 451:				70.000.000	70.000.000	
			Извори финансирања за пројекат 0701-5005:						
07			Трансфери од других нивоа власти				40.000.000	40.000.000	
10			Примања од домаћих задуживања				0	0	
13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				30.000.000	30.000.000	
			Свега за пројекат 0701-5005:				70.000.000	70.000.000	
0701-5006			Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву						
451			Друмски саобраћај						
111			511	Зграде и грађевински објекти				102.750.000	102.750.000
			Извори финансирања за функцију 451:						
07			Трансфери од других нивоа власти				102.750.000	102.750.000	
10			Примања од домаћих задуживања				0	0	
			Функција 451:				102.750.000	102.750.000	
			Извори финансирања за пројекат 0701-5006:						
07			Трансфери од других нивоа власти				102.750.000	102.750.000	
10			Примања од домаћих задуживања				0	0	
			Свега за пројекат 0701-5006:				102.750.000	102.750.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава					Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
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	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
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
0701-5009					Пројекат: Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију			
		451			Друмски саобраћај			
			113.5	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за функцију 451:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
					Функција 451:	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за пројекат 0701-5009:			
				01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000		1.000.000
					Свега за пројекат 0701-5009:	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за Програм 7:			
				01	Општи приходи и примања буџета	972.364.980		972.364.980
				07	Трансфери од других нивоа власти		142.750.000	142.750.000
				10	Примања од домаћих задуживања		0	0
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		102.850.000	102.850.000
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		50.329.437	50.329.437
					Свега за Програм 7:	972.364.980	295.929.437	1.268.294.417
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	70.950.939	143.200	71.094.139
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Општи приходи и примања буџета	70.950.939		70.950.939
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		143.200	143.200
					Функција 911:	70.950.939	143.200	71.094.139
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:			
				01	Општи приходи и примања буџета	70.950.939		70.950.939
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		143.200	143.200
					Свега за програмску активност 2002-0002:	70.950.939	143.200	71.094.139
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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
2002-5003						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
						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		14.700.000	14.700.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
2003						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.700.000		14.700.000
						Функција 911:	14.700.000		14.700.000
						Извори финансирања за пројекат 2002-5003:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.700.000		14.700.000
						Свега за пројекат 2002-5003:	14.700.000		14.700.000
						Извори финансирања за Програм 8:			
						01 Општи приходи и примања буџета	70.950.939		70.950.939
						10 Примања од домаћих задуживања		2.000.000	2.000.000
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		45.143.200	45.143.200
						Свега за Програм 8:	70.950.939	47.143.200	118.094.139
2003-0001						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
						Програмска активност: Реализација делатности основног образовања			
						912 Основно образовање			
						118 463 Трансфери осталим нивоима власти	257.878.444		257.878.444
						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	257.878.444		257.878.444
2003-5001						Функција 912:	257.878.444		257.878.444
						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	266.668.444		266.668.444
						Свега за програмску активност 2003-0001:	266.668.444		266.668.444
						Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама			
						912 Основно образовање			
						122 511 Зграде и грађевински објекти		500.000	500.000
2003-5002						Извори финансирања за функцију 912:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000	500.000
						Функција 912:		500.000	500.000
						Извори финансирања за пројекат 2003-5001:			
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000	500.000
						Свега за пројекат 2003-5001:		500.000	500.000
						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:			
2004						07 Трансфери од других нивоа власти		3.564.480	3.564.480
						Функција 912:		3.564.480	3.564.480
						Извори финансирања за пројекат 2003-5002:			
						07 Трансфери од других нивоа власти		3.564.480	3.564.480
						Свега за пројекат 2003-5002:		3.564.480	3.564.480
						Извори финансирања за Програм 9:			
						01 Општи приходи и примања буџета	266.668.444		266.668.444
						07 Трансфери од других нивоа власти		3.564.480	3.564.480
						13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		500.000	500.000
						Свега за Програм 9:	266.668.444	4.064.480	270.732.924
2004-0001						ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
						Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава					Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
	922				Више средње образовање			
	123	463			Трансфери осталим нивоима власти	144.103.357		144.103.357
					Извори финансирања за функцију 922:			
		01			Општи приходи и примања буџета	144.103.357		144.103.357
					Функција 922:	144.103.357		144.103.357
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:			
		01			Општи приходи и примања буџета	144.103.357		144.103.357
					Свега за програмску активност 2004-0001:	144.103.357		144.103.357
	2004-0011				Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте			
	970				Образовање - истраживање и развој			
	124	463			Трансфери осталим нивоима власти	13.543.078		13.543.078
					Извори финансирања за функцију 970:			
		01			Општи приходи и примања буџета	13.543.078		13.543.078
					Функција 970:	13.543.078		13.543.078
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:			
		01			Општи приходи и примања буџета	13.543.078		13.543.078
					Свега за програмску активност 2004-0011:	13.543.078		13.543.078
	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	5.400.000	8.900.000
					Извори финансирања за функцију 922:			
		01			Општи приходи и примања буџета	3.500.000		3.500.000
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.400.000	5.400.000
					Функција 922:	3.500.000	5.400.000	8.900.000
					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		5.400.000	5.400.000
					Свега за пројекат 2004-5001:	3.500.000	5.400.000	8.900.000
	2004-5002				Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву			
	922				Више средње образовање			
	126	511			Зграде и грађевински објекти		48.557.771	48.557.771
					Извори финансирања за функцију 922:			
		10			Примања од домаћих задуживања		48.557.771	48.557.771
					Функција 922:		48.557.771	48.557.771
					Извори финансирања за пројекат 2004-5002:			
		10			Примања од домаћих задуживања		48.557.771	48.557.771
				Свега за пројекат 2004-5002:		48.557.771	48.557.771	
					Извори финансирања за Програм 10:			
		01			Општи приходи и примања буџета	161.146.435		161.146.435
		10			Примања од домаћих задуживања		48.557.771	48.557.771
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		5.400.000	5.400.000
					Свега за Програм 10:	161.146.435	53.957.771	215.104.206
	0902				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0902-0001				Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
	090				Социјална заштита некласификована на другом месту			
	127	422			Трошкови путовања		0	0
	127.3	423			Услуге по уговору	25.000	8.331.530	8.356.530
	128	463			Трансфери осталим нивоима власти	95.067.437		95.067.437
	129	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.835.000	5.462.363	7.297.363
					Извори финансирања за функцију 090:			
		01			Општи приходи и примања буџета	96.927.437		96.927.437
					Трансфери од других нивоа власти		5.687.363	5.687.363
		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
					Функција 090:	96.927.437	13.793.893	110.721.330
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:			
		01			Општи приходи и примања буџета	96.927.437		96.927.437
		07			Трансфери од других нивоа власти		5.687.363	5.687.363
		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:	96.927.437	13.793.893	110.721.330
0902-0002				Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
090				Социјална заштита некласификована на другом месту				
	130	463			Трансфери осталим нивоима власти	12.210.220		12.210.220

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						Извори финансирања за 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	52.400.720		52.400.720
						132 463 Трансфери осталим нивоима власти	91.989.736		91.989.736
						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	156.390.456		156.390.456
						Функција 090:	156.390.456		156.390.456
						Извори финансирања за функцију 130:			
						01 Општи приходи и примања буџета	500.000		500.000
						Функција 130:	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 160:			
						01 Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
						Функција 160:	2.000.000		2.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:			
						01 Општи приходи и примања буџета	158.890.456		158.890.456
						Свега за програмску активност 0902-0016:	158.890.456		158.890.456
0902-0018	Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста								
						090 Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						136 463 Трансфери осталим нивоима власти	9.000.000		9.000.000
						137 481 Дотације невладиним организацијама	40.448.578	18.117	40.466.695
						Извори финансирања за функцију 090:			
						01 Општи приходи и примања буџета	49.448.578		49.448.578
						07 Трансфери од других нивоа власти		18.117	18.117
						Функција 090:	49.448.578	18.117	49.466.695
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:			
						01 Општи приходи и примања буџета	49.448.578		49.448.578
						07 Трансфери од других нивоа власти		18.117	18.117
						Свега за програмску активност 0902-0018:	49.448.578	18.117	49.466.695
0902-0019	Програмска активност: Подршка деци и породици са децом								
						040 Породица и деца			
						138 424 Специјализоване услуге	20.500.000		20.500.000
						139 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	121.350.000		121.350.000
						139.5 511 Зграде и грађевински објекти	3.540.000		3.540.000
						911 Предшколско образовање			
						140 421 Стални трошкови	3.000.000		3.000.000
						141 425 Текуће поправке и одржавање	1.500.000		1.500.000
						142 426 Материјал	11.400.000		11.400.000
						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	145.390.000		145.390.000
						Функција 040:	145.390.000		145.390.000
						Извори финансирања за функцију 911:			
						01 Општи приходи и примања буџета	26.000.000		26.000.000
						Функција 911:	26.000.000		26.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:			
						01 Општи приходи и примања буџета	171.390.000		171.390.000
						Свега за програмску активност 0902-0019:	171.390.000		171.390.000
0902-0020	Програмска активност: Подршка рађању и родитељству								
						040 Породица и деца			
						145 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000		600.000
						Извори финансирања за функцију 040:			
						01 Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
						Функција 040:	600.000		600.000
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0020:			
						01 Општи приходи и примања буџета	600.000		600.000
						Свега за програмску активност 0902-0020:	600.000		600.000

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
0902-4001						Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите			
		130				Опште услуге			
			146	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30.000		30.000
			147	621		Набавка домаће финансијске имовине	70.000		70.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000
						Функција 130:	100.000		100.000
						Извори финансирања за пројекат 0902-4001:			
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000		100.000
						Свега за пројекат 0902-4001:	100.000		100.000
0902-4002						Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији			
		060				Становање			
			147.3	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.371.087		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
			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	489.566.691		489.566.691
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.705.480		5.705.480
				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:	489.566.691	47.939.703	537.506.394
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			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА										
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања											
			760		157	464	Здравство неklasификовано на другом месту												
							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			760		158	464	Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама					
														Здравство неklasификовано на другом месту					
														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		760		159	423	Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији													
						Здравство неklasификовано на другом месту													
						Услуге по уговору								2.500.000	2.500.000				
						Извори финансирања за функцију 760:													
						01								Општи приходи и примања буџета			2.500.000	2.500.000	
							Функција 760:			2.500.000	2.500.000								
							Извори финансирања за пројекат 1801-4003:												
						01	Општи приходи и примања буџета			2.500.000	2.500.000								
							Свега за пројекат 1801-4003:			2.500.000	2.500.000								
						1801-5001		760			160	511	Пројекат: Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту						
													Здравство неklasификовано на другом месту						
													Зграде и грађевински објекти			0	0		
													Извори финансирања за функцију 760:						
													01	Општи приходи и примања буџета		0	0		
Функција 760:		0	0																
Извори финансирања за пројекат 1801-5001:																			
01	Општи приходи и примања буџета		0	0															
	Свега за пројекат 1801-5001:		0	0															
1801-5002		760		160.5	511				Пројекат: Извођење радова на објектима здравствене заштите										
									Здравство неklasификовано на другом месту										
									Зграде и грађевински објекти					38.700.000		38.700.000			
									Извори финансирања за функцију 760:										
									01					Општи приходи и примања буџета		38.700.000	38.700.000		
						Функција 760:		38.700.000		38.700.000									
						Извори финансирања за пројекат 1801-5002:													
						01	Општи приходи и примања буџета		38.700.000	38.700.000									
							Свега за пројекат 1801-5002:		38.700.000	38.700.000									
						1201	1201-5001	820		161	511	Извори финансирања за Програм 12:							
												Општи приходи и примања буџета			77.811.423	77.811.423			
												Свега за Програм 12:			77.811.423	77.811.423			
												ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ							
Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву																			
Услуге културе																			
13	Зграде и грађевински објекти		3.000.000	3.000.000															
	Извори финансирања за функцију 820:																		
	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.000.000	3.000.000															
13	Функција 820:		3.000.000	3.000.000															
	Извори финансирања за пројекат 1201-5001:																		
	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.000.000	3.000.000															
13	Свега за пројекат 1201-5001:		3.000.000	3.000.000															
	Извори финансирања за Програм 13:																		
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.000.000	3.000.000															
	Свега за Програм 13:		3.000.000	3.000.000															
1301	1301-0001	810				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ													
						Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима													
						Услуге рекреације и спорта													

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
				162	481	Дотације невладиним организацијама	496.900.000	315.000	497.215.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	496.900.000		496.900.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		315.000	315.000
						Функција 810:	496.900.000	315.000	497.215.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	496.900.000		496.900.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		315.000	315.000
						Свега за програмску активност 1301-0001:	496.900.000	315.000	497.215.000
1301-0002						Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту			
				180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
				163	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.400.000		5.400.000
				810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				164	481	Дотације невладиним организацијама	40.583.000		40.583.000
						Извори финансирања за функцију 180:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000		5.400.000
						Функција 180:	5.400.000		5.400.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	40.583.000		40.583.000
						Функција 810:	40.583.000		40.583.000
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	45.983.000		45.983.000
						Свега за програмску активност 1301-0002:	45.983.000		45.983.000
1301-0004						Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа			
				810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	116.461.026		116.461.026
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	116.461.026		116.461.026
						Функција 810:	116.461.026		116.461.026
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	116.461.026		116.461.026
						Света за програмску активност 1301-0004:	116.461.026		116.461.026
1301-5001						Пројекат: Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште			
				810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				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
						Света за пројекат 1301-5001:		10.203.000	10.203.000
1301-5002						Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на СРЦ Младост			
				810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
				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	764.344.026		764.344.026
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		315.000	315.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		83.003.000	83.003.000
						Свега за Програм 14:	764.344.026	83.318.000	847.662.026
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001						Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
				130		<i>Опште услуге</i>			
				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

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
				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	97.640.586		97.640.586	
				175	422	Трошкови путовања	1.067.445		1.067.445	
				176	423	Услуге по уговору	116.980.229	100.000	117.080.229	
				177	424	Специјализоване услуге	20.563.000		20.563.000	
				178	425	Текуће поправке и одржавање	25.210.000		25.210.000	
				179	426	Материјал	35.509.627		35.509.627	
				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	9.532.460		9.532.460	
				185	512	Машине и опрема	4.510.000		4.510.000	
				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	821.810.293		821.810.293	
					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:	821.810.293	95.884.961	917.695.254	
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	821.810.293		821.810.293	
					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:	821.810.293	95.884.961	917.695.254	
	0602-0003					Програмска активност: Сервисирање јавног дуга				
					170		Трансакције јавног дуга			
					188	441	Отплата домаћих камата	22.400.000		22.400.000
					189	444	Пратећи трошкови задуживања	550.000		550.000
					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	
					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	
0602-0007					Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина					
				090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				191	426	Материјал	0		0	
				192	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.839.888		4.839.888	
				193	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.041.000		1.041.000	
				194	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000	
						Извори финансирања за функцију 090:				
				01	Општи приходи и примања буџета	6.880.888		6.880.888		
					Функција 090:	6.880.888		6.880.888		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:				
				01	Општи приходи и примања буџета	6.880.888		6.880.888		
					Свега за програмску активност 0602-0007:	6.880.888		6.880.888		
0602-0009					Програмска активност: Текућа буџетска резерва					
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				195	499	Средства резерве	109.385.340		109.385.340	
						Извори финансирања за функцију 160:				
				01	Општи приходи и примања буџета	109.385.340		109.385.340		
					Функција 160:	109.385.340		109.385.340		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:				
				01	Општи приходи и примања буџета	109.385.340		109.385.340		
					Свега за програмску активност 0602-0009:	109.385.340		109.385.340		
0602-0010					Програмска активност: Стална буџетска резерва					
				160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				196	499	Средства резерве	6.885.633		6.885.633	
						Извори финансирања за функцију 160:				
				01	Општи приходи и примања буџета	6.885.633		6.885.633		
					Функција 160:	6.885.633		6.885.633		
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:				
				01	Општи приходи и примања буџета	6.885.633		6.885.633		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
						Свега за програмску активност 0602-0010:	6.885.633		6.885.633
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			4.256.472		4.256.472	
	200	512	Машине и опрема			5.000.000		5.000.000	
Извори финансирања за функцију 220:									
	01	Општи приходи и примања буџета				14.976.472		14.976.472	
Функција 220:						14.976.472		14.976.472	
Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:									
	01	Општи приходи и примања буџета				14.976.472		14.976.472	
Свега за програмску активност 0602-0014:						14.976.472		14.976.472	
0602-4001	Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"								
160		Опште јавне услуге неклассификоване 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				1.046.094.709		1.046.094.709	
	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:						1.046.094.709	163.378.878	1.209.473.587	
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			0		0	
Извори финансирања за функцију 560:									
	01	Општи приходи и примања буџета				0		0	
Функција 560:						0		0	
Извори финансирања за пројекат 0501-4001:									
	01	Општи приходи и примања буџета				0		0	
Свега за пројекат 0501-4001:						0		0	
Извори финансирања за Програм 17:									
	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 Програм 17:						10.000.000	20.000.000	30.000.000	
Извори финансирања:									
	01	Општи приходи и примања буџета				5.433.755.348		5.433.755.348	
	07	Трансфери од других нивоа власти					385.889.960	385.889.960	
	08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица					315.000	315.000	
	10	Примања од домаћих задуживања					203.221.771	203.221.771	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					518.979.536	518.979.536	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
					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:	5.433.755.348	1.210.359.561	6.644.114.909

1201	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ								
1201-0001	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе								
	820	Услуге културе							
	205	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)			166.461.615		166.461.615	
	206	412	Социјални доприноси на терет послодавца			25.218.930		25.218.930	
	207	413	Накнаде у натури			1.283.072	30.000	1.313.072	
	208	414	Социјална давања запосленима			1.550.024	283.782	1.833.806	
	209	415	Накнаде трошкова за запослене			6.382.007		6.382.007	
	210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			6.484.622	80.000	6.564.622	
	211	421	Стални трошкови			43.861.835	45.000	43.906.835	
	212	422	Трошкови путовања			7.413.991	164.231	7.578.222	
	213	423	Услуге по уговору			46.405.405	2.729.826	49.135.231	
	214	424	Специјализоване услуге			69.544.514	19.844.790	89.389.304	
	215	425	Текуће поправке и одржавање			11.544.396	13.249.998	24.794.394	
	216	426	Материјал			10.219.629	722.563	10.942.192	
	217	465	Остале дотације и трансфери			1.093.548		1.093.548	
	218	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате			2.464.129	600.000	3.064.129	
	219	511	Зграде и грађевински објекти			500.000		500.000	
	220	512	Машине и опрема			11.578.846	3.150.000	14.728.846	
	220.5	513	Остале некретнине и опрема				280.000	280.000	
	221	515	Нематеријална имовина			2.806.400	75.000	2.881.400	
	222	523	Залихе робе за даљу продају			3.179.023	500.000	3.679.023	
		Извори финансирања за функцију 820:							
	01	Општи приходи и примања буџета				417.991.986		417.991.986	
	05	Донације од иностраних земаља					215.350	215.350	
	07	Трансфери од других нивоа власти					28.502.266	28.502.266	
	08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица					5.240.100	5.240.100	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					4.882.574	4.882.574	
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.314.900	1.314.900	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					1.600.000	1.600.000	
		Функција 820:					417.991.986	41.755.190	459.747.176
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:							
	01	Општи приходи и примања буџета				417.991.986		417.991.986	
	05	Донације од иностраних земаља					215.350	215.350	
	07	Трансфери од других нивоа власти					28.502.266	28.502.266	
	08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица					5.240.100	5.240.100	
	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:					417.991.986	41.755.190	459.747.176
1201-0002	Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
	820	Услуге културе							
	223	481	Дотације невладиним организацијама			12.120.000		12.120.000	
		Извори финансирања за функцију 820:							
	01	Општи приходи и примања буџета				12.120.000		12.120.000	
		Функција 820:					12.120.000		12.120.000
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:							
	01	Општи приходи и примања буџета				12.120.000		12.120.000	
		Свега за програмску активност 1201-0002:					12.120.000		12.120.000
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				474.211.986		474.211.986	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
1301	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				7.100.000	296.750	7.396.750
		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				10.100.000		10.100.000	
		07	Трансфери од других нивоа власти					400.000	400.000	
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					296.750	296.750	
		Функција 860:					10.100.000	696.750	10.796.750	
		Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:								
		01	Општи приходи и примања буџета				10.100.000		10.100.000	
		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:					10.100.000	696.750	10.796.750	
Извори финансирања за Програм 14:										
01	Општи приходи и примања буџета				10.100.000		10.100.000			
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:					10.100.000	696.750	10.796.750			
Извори финансирања за Главу 4.1:										
01	Општи приходи и примања буџета				484.311.986		484.311.986			
05	Донације од иностраних земаља					215.350	215.350			
07	Трансфери од других нивоа власти					28.902.266	28.902.266			
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					5.240.100	5.240.100			
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:					484.311.986	42.451.940	526.763.926			
4.2	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
		Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
		911 Предшколско образовање								
		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				3.052.000		3.052.000
		230	414	Социјална давања запосленима				6.847.000	1.500.000	8.347.000
		231	415	Накнаде трошкова за запослене				24.000.000	893.470	24.893.470
		232	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				5.600.000	370.000	5.970.000
		233	421	Стални трошкови				51.605.000	2.000.000	53.605.000
		234	422	Трошкови путовања				1.170.000		1.170.000
		235	423	Услуге по уговору				4.383.000		4.383.000
		236	424	Специјализоване услуге				3.500.000		3.500.000
		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				1.578.000		1.578.000		
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				1.100.000		1.100.000		
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				739.283.883		739.283.883			
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			

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
2002-4001					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.525.160	2.525.160
						Функција 911:	739.283.883	36.844.470	776.128.353
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	739.283.883		739.283.883
					07	Трансфери од других нивоа власти		26.500.000	26.500.000
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		201.000	201.000
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		7.618.310	7.618.310
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.525.160	2.525.160
						Свега за програмску активност 2002-0002:	739.283.883	36.844.470	776.128.353

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања		
4.4						Функција 160:	103.398.584	10.400	103.408.984	
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:				
			01			Општи приходи и примања буџета	103.398.584		103.398.584	
			15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400	
						Свега за програмску активност 0602-0002:	103.398.584	10.400	103.408.984	
						Извори финансирања за Програм 15:				
			01			Општи приходи и примања буџета	103.398.584		103.398.584	
			15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400	
						Свега за Програм 15:	103.398.584	10.400	103.408.984	
						Извори финансирања за Главу 4.3:				
			01			Општи приходи и примања буџета	105.698.584		105.698.584	
			15			Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		10.400	10.400	
						Укупно за Главу 4.3:	105.698.584	10.400	105.708.984	
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА				
						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
						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	157.001	157.001
						264	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	239.000	239.000
						265	421	Стални трошкови	868.000	868.000
						266	422	Трошкови путовања	730.000	730.000
						267	423	Услуге по уговору	8.978.343	8.978.343
						268	424	Специјализоване услуге	11.090.000	50.000
						269	425	Текуће поправке и одржавање	405.000	405.000
						270	426	Материјал	899.000	899.000
						271	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	80.000	80.000
						272	512	Машине и опрема	245.000	245.000
						273	523	Залихе робе за даљу продају	800.000	800.000
							Извори финансирања за функцију 473:			
						01	Општи приходи и примања буџета	28.672.092		28.672.092
						08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		50.000	50.000
							Функција 473:	28.672.092	50.000	28.722.092
							Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
						01	Општи приходи и примања буџета	28.672.092		28.672.092
						08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		50.000	50.000
							Свега за програмску активност 1502-0002:	28.672.092	50.000	28.722.092
							Извори финансирања за Програм 4:			
						01	Општи приходи и примања буџета	28.672.092		28.672.092
						08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		50.000	50.000
							Свега за Програм 4:	28.672.092	50.000	28.722.092
							Извори финансирања за Главу 4.4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.672.092		28.672.092	
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		50.000	50.000	
						Укупно за Главу 4.4:	28.672.092	50.000	28.722.092	
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.798.509.133		6.798.509.133	
					05	Донације од иностраних земаља		215.350	215.350	
					07	Трансфери од других нивоа власти		441.292.226	441.292.226	
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		5.806.100	5.806.100	
					10	Примања од домаћих задуживања		203.221.771	203.221.771	
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		531.480.420	531.480.420	
					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:	6.798.509.133	1.289.716.371	8.088.225.504	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава						Општи приходи и примања буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	
5						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
		0602				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	723.000		723.000
				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	487.290		487.290
				283	512	Машине и опрема	179.890		179.890
						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						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0005				Програмска активност: Омбудсман			
			330			Судови			
				284	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.399.210		3.399.210
				285	412	Социјални доприноси на терет послодавца	514.981		514.981
				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	45.000		45.000
				293	426	Материјал	78.000		78.000
				294	512	Машине и опрема	0		0
						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	6.911.680.401		6.911.680.401
				05		Донације од иностраних земаља	215.350		215.350
				07		Трансфери од других нивоа власти	441.292.226		441.292.226
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.806.100		5.806.100
				10		Примања од домаћих задуживања	203.221.771		203.221.771
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	531.480.420		531.480.420
				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:	6.911.680.401	1.289.716.371	8.201.396.772

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

У члану 14. у ставу 3. износ од „104.199.620“ динара замењује се износом од „109.385.340“ динара.

Члан 11.

У члану 15. у ставу 3. износ од „9.076.585“ динара замењује се износом од „6.885.633“ 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 основу уплате добити нема јавно предузеће које донесе одлуку да из добити покрије губитак или повећа капитал 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-04-06-5/2023-5
Панчево, 10.10.2023. 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) и 10.07.2023. године („Службени лист града Панчева“, број 23/23).

Овим изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину врши се распоред додатних средстава, распоред средстава текуће и сталне буџетске резерве у складу са Решењем градоначелника, спроводи преусмеравање апропријације, усаглашавање наменских прихода из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине, распоређена су средства од добровољних трансфера правних лица, промењени су извори финансирања, извршено умањење планираних средстава из кредитног задужења, врше се одређене пренамене средстава и прецизирају се описи код појединих пројеката и позиција, врши се распоред средстава донација од иностраних држава и распоред преосталих неутрошених средстава из претходне године.

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 7.377.979.797 динара и рачун расхода и издатака у износу од 7.990.123.772 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 612.143.975 динара. Када се од буџетског дефицита одузму Издаци за набавку финансијске имовине у износу од 81.073.000 динара добија се фискални дефицит у износу од 693.216.975 динара.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 203.221.771 динар, неутрошена средства из претходних година у износу од 620.195.204 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 130.200.000 динара, тако да нето финансирање износи 693.216.975 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 693.216.975 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 130.200.000 динара, финансираће се из примања од задуживања у износу од 203.221.771 динара и неутрошених средстава из претходних година у износу од 620.195.204 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 пренета неутрошена средстава буџета града Панчева распоређена овом Одлуком износе 620.195.204 динара, а фискални дефицит 693.216.975 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 9,75% 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 374.041.967 динара.

1. На основу остварења прихода и примања у периоду јануар - август 2023. године и процене остварења до краја буџетске године, извршено је и увећање општих прихода и примања буџета у укупном износу од **313.720.653 динара**

и то:

- **Повећани су следећи планирани приходи и примања у укупном износу од 331.111.232 динара** и то: порез на имовину за 40.000.000 динара, порез на приход од самосталних делатности за 20.200.000 динара, порез на наслеђе и поклон за 3.000.000 динара, порез на зараде за 224.909.232 динара, локалне комуналне таксе 3.500.000, приходи од камата за 5.000.000 динара, накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева 1.002.000, допринос за уређивање грађевинског земљишта 30.000.000, примања од продаје станова у државној својини за 500.000 динара и приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје за 3.000.000.
- **Умањени су следећи приходи и примања у укупном износу од 18.869.219 динара** и то: порез на пренос апсолутних права за 11.300.000 динара, остали приходи и накнаде за 5.969.219 динара и накнада за SO₂ и NO₂ и прашкастих материја за 1.600.000 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 1.478.640 динара** и то следећим променама: код Туристичке организације града Панчева се повећавају за 700.000 динара, код Установа културе се повећавају за 1.066.000 динара и код месних заједница се умањују за 287.360 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 60.321.314 динара** и то:

2.1. Наменски трансфери из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине увећани су у укупном износу од 31.817.266 динара и то:

2.1.1. Наменски текући трансфери из буџета Републике Србије увећани су у износу од 6.562.826 динара и то:

- На основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број: 1508-10170-6/2023 од 24.05.2023. године закљученог између Националне службе за запошљавање, филијале Панчево и Народног музеја Панчево планирана су средства код Народног музеја Панчево у износу од 455.942 динара;
- На основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број: 1508-10170-3/2023 од 24.05.2023. године закљученог између Националне службе за запошљавање, филијале Панчево и Дома културе „Вук Караџић“ из Омољнице планирана су средства код Дома културе „Вук Караџић“ из Омољнице у износу од 455.942 динара;
- На основу Уговора 401-00-551/9-2/2023-11 од 20.07.2023. године закљученог између Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања и Завода за заштиту споменика културе Панчево планирана су средства код Завода за заштиту споменика културе Панчево за рестаурацију Надгробног споменика борцима I светског рата и жртава фашистичког терора из II светског рата из Панчева у износу од 3.300.000 динара.
- На основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС број: 553-224/1-2022 од 20.07.2023. године на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације планирано је 28.000 динара;
- На основу Уговора о спровођењу јавног рада за особе са инвалидитетом број: 1508-10170-7/2023 од 23.06.2023. године закљученог између Националне службе за запошљавање, филијале Панчево и Дома културе „Долово“ из Долова планирана су средства код Дома културе „Долово“ из Долова у износу од 455.942 динара;
- На основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС број: 553-176/3-2023 од 14.08.2023. године, 553-435/2-2023 од 14.08.2023. године, 553-426/3-2023 од 11.08.2023. године, 553-175/3-2023 од 11.08.2023. године, на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације планирано је укупно 112.000 динара;
- На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица које живе у неформалним колективним центрима кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) број: III-09-553-381/2023 од 14.08.2023. године који је Град закључио са Комесаријатом за избеглице планирана су средства у износу од 1.755.000 динара;

2.1.2. Наменски текући трансфери из буџета АПВ увећана су у износу од 25.254.440 динара и то:

- На основу Уговора о суфинансирању пројекта 17. Нове технологије-Границе видљивог по конкурс у 2023. години број: 137-451-735/2023 од 09.06.2023. године и Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-735/2023 од 15.06.2023. године, планирана су средства на апропријацији код Културног центра Панчева за реализацију пројекта: 17. Нове технологије-Границе видљивог у износу од 200.000 динара.
- На основу Уговора о суфинансирању пројекта 12. Класик фест Панчево по конкурс у 2023. години број: 137-451-1406/2023-02 од 09.06.2023. године и Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање број: 137-451-1406/2023-02 од 16.06.2023. године и односе с

верским заједницама, планирана су средства на апропријацији код Културног центра Панчева за реализацију пројекта: 12. Класик фест Панчево износу од 300.000 динара.

- На основу Уговора о суфинансирању пројекта 18. УАД // Уметност, архитектура, дизајн Еко поетике; простор за друга бића и нас по конкурс у 2023. години број: 137-451-738/2023 од 09.06.2023. године и Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-738/2023 од 15.06.2023. године, планирана су средства на апропријацији код Културног центра Панчева за реализацију пројекта: 18. УАД // Уметност, архитектура, дизајн Еко поетике; простор за друга бића и нас у износу од 200.000 динара.
- На основу Уговора о суфинансирању пројекта 10. Међународни Бијенале уметничког израза-БУДИ - Откључано небо по конкурс у 2023. години број: 137-451-1409/2023 од 09.06.2023. године и Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1409/2023 од 09.06.2023. године, планирана су средства на апропријацији код Културног центра Панчева за реализацију пројекта: 10. Међународни Бијенале уметничког израза-БУДИ - Откључано небо у износу од 500.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1820/2023-03 од 19.06.2023. године, планирана су средства код Културног центра Панчева за реализацију пројекта: „12. Класик фест Панчево“ у износу од 600.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1845/2023-03 од 05.07.2023. године и Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-74 од 27.07.2023. године, планирана су средства на апропријацији код Културног центра Панчева за реализацију пројекта: „10. Међународни Бијенале уметничког израза-БУДИ, 10. БУДИ - Откључано небо“ у износу од 200.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1761/2023-02 од 23.06.2023. године, планирана су средства код Градске библиотеке Панчево за реализацију пројекта: Реметица 2023“ по конкурс у 2023. години у износу од 200.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1750/2023 од 15.06.2023. године, планирана су средства код Градске библиотеке Панчево за реализацију пројекта: „Бијенале медаља и плакета“ по конкурс у 2023. години у износу од 200.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-00269/2023-02 од 06.07.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-63 од 20.07.2023. године, планирана су средства код Градске библиотеке Панчево за намену Издавања стручне литературе у библиотечко-информационој делатности и подстицање стручних и научних истраживања и едукације запослених у области библиотечко-информационе делатности у износу од 1.300.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1247/2023 од 20.06.2023. године, планирана су средства код Историјског архива у Панчеву за реализацију пројекта: „Заштита покретног културног наслеђа кроз проширење капацитета за пријем и смештај архивске грађе“ у износу од 400.000 динара.
- На основу Уговора о финансирању пројекта: „Живот и стваралаштво Уроша Предића у документима Историјског архива у Панчеву поводом 70. година од смрти сликара“ број: 451-04-3607/2023-02 од 16.06.2023. године и Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-3607/2023-02 од 05.07.2023. године, планирана су средства код

Историјског архива у Панчеву за реализацију пројекта: „Живот и стваралаштво Уроша Предића у документима Историјског архива у Панчеву поводом 70. година од смрти сликара“ у износу од 300.000 динара.

- На основу Уговора о финансирању пројекта: „Заштита архивске грађе кроз проширење капацитета за смештај пријем грађе набавком фиксних поличних архивских регала у Историјском архиву у Панчеву“ број: 451-04-1430/2023-02 од 16.06.2023. године и Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1430/2023-02 од 05.07.2023. године, планирана су средства код Историјског архива у Панчеву за реализацију пројекта: „Заштита архивске грађе кроз проширење капацитета за смештај пријем грађе набавком фиксних поличних архивских регала у Историјском архиву у Панчеву“ у износу од 400.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1667/2023-02 од 10.07.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-75 од 28.07.2023. године, планирана су средства код Историјског архива у Панчеву за реализацију пројекта: „Унапређење делатности заштите непокретног културног наслеђа кроз инвестиционо одржавање дела објекта јавне намене-зграда Историјског архива у Панчеву, трећа фаза радова у износу од 1.800.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1717/2023 од 22.06.2023. године, планирана су средства код Народног музеја Панчево за реализацију пројекта: Мапирање културно-историјског и етнолошког наслеђа јужног Баната- I фаза у износу од 250.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-01764/2023-02 од 30.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-52 од 17.07.2023. године, планирана су средства код Народног музеја Панчево за реализацију пројекта: Монографија: Народни музеј Панчево 1923-2023 у износу од 1.000.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-02337/2023-02 од 21.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-53 од 17.07.2023. године, планирана су средства код Народног музеја Панчево за реализацију пројекта: Ревитализацију сталне поставке родне куће Михајла Пупина у Идвору (170 година од рођења михајла Пупина 1854-2024) фаза II у износу од 500.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-03856/2023-02 од 21.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-53 од 17.07.2023. године, планирана су средства код Народног музеја Панчево за реализацију пројекта: Конзервација и рестаурација икона на дрвету из храма Преображења Господњег у Панчеву у износу од 300.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-3705/2023-03 од 21.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-53 од 12.06.2023. године, планирана су средства код Народног музеја Панчево за реализацију пројекта: Руке причају приче у износу од 120.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1970/2023-02 од 09.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-61 од 20.07.2023. године, планирана су средства код Народног музеја Панчево за реализацију пројекта: „Систематска археолошка ископавања и истраживања локалитета Долово-Циглана у 2023. години“ у износу од 813.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1959/2023-02 од 04.07.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-61 од 20.07.2023. године, планирана су средства код Народног музеја

Панчево за реализацију пројекта: „Археолошка топографија Баната-систематско рекогносцирање општине Ковин у 2023. години“ у износу од 391.440 динара.

- На основу Уговора о финансирању пројекта: „Хитне интервенције на обезбеђењу објекта дворца Лазаревић у Великом Средишту“ Министарства културе број: 451-04-1752/2023-02 од 19.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-41 од 11.07.2023. године, планирана су средства из буџета АП Војводине код Завода за заштиту споменика културе за реализацију пројекта: „Хитне интервенције на обезбеђењу објекта дворца Лазаревић у Великом Средишту“ у износу од 5.000.000 динара.
- На основу Уговора о финансирању пројекта: „Хитне интервенције на обезбеђењу темеља куле ковинске тврђаве“ Министарства културе број: 451-04-4298/2023-02 од 19.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-41 од 11.07.2023. године, планирана су средства код Завода за заштиту споменика културе за реализацију пројекта: „Хитне интервенције на обезбеђењу на обезбеђењу темеља куле ковинске тврђаве“ у износу од 2.500.000 динара.
- На основу Уговора о финансирању пројекта: „Израда Предлога одлука са пратећом документацијом за утврђивање непокретних културних добара на територији Јужног Баната- IV фаза“ Министарства културе број: 451-04-1753/2023-02 од 19.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-41 од 11.07.2023. године, планирана су средства код Завода за заштиту споменика културе за реализацију пројекта: „Израда Предлога одлука са пратећом документацијом за утврђивање непокретних културних добара на територији Јужног Баната- IV фаза“ у износу од 1.000.000 динара.
- На основу Уговора о финансирању пројекта: Изложба са каталогом поводом 30. година од оснивања рада Завода за заштиту споменика културе у Панчеву „Откривање узбудљивих градова: Панчево, Вршац и Бела Црква“ Министарства културе број: 451-04-1608/2023-02 од 19.06.2023. године и Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-41 од 11.07.2023. године, планирана су средства код Завода за заштиту споменика културе за реализацију пројекта: Изложба са каталогом поводом 30. година од оснивања рада Завода за заштиту споменика културе у Панчеву „Откривање узбудљивих градова: Панчево, Вршац и Бела Црква“ у износу од 1.000.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1427/2023 од 15.06.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за реализацију пројекта: XVI Салон уметничке фотографије Иваново у фокусу у износу од 200.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1509/2023 од 15.06.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за реализацију пројекта: V Ликовна колонија у Иванову у износу од 200.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1548/2023-02 од 16.06.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за реализацију пројекта: 6. Међународни фестивал хармонике Златна дирка-прва хармоника Војводине у износу од 400.000 динара.
- На основу Уговора о финансирању-суфинансирању пројекта: „20. Дечији позоришни фестивал“ по конкурс у 2023. години број: 137-451-437/2023 од 16.06.2023. године и Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број:

137-451-437/2023 од 27.06.2023. године планирана су средства код Дома културе „Кочо Рацин“ из Јабукe за реализацију пројекта: 20. Дечији позоришни фестивал“ у износу од 200.000 динара.

- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-441/2023 од 20.07.2023. године и Уговора о суфинансирању пројекта: XVI Међународна дечија ликовна колонија Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-441/2023 од 17.07.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Кочо Рацин“ Јабукa за реализацију пројекта: XVI Међународна дечија ликовна колонија у износу од 200.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1511/2023 од 15.06.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Вук Караџић“ Омољница за реализацију пројекта: Манифестација „Жисел“ у износу од 200.000 динара.
- На основу Уговора о суфинансирању пројекта: Манифестација „Жисел“ Министарства културе број : 451-04-1411/2023-03 од 04.07.2023. године и Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-1411/2023-03 од 19.07.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Вук Караџић“ Омољница за реализацију пројекта: Манифестација „Жисел“ у износу од 200.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1533/2023-02 од 05.07.2023. године, планирана су средства код Културног центра Панчева за реализацију пројекта: 20. ETHNO.COM 2023 у износу од 150.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-301/2023-02 од 24.07.2023. године, планирана су средства код Градске библиотеке Панчево за реализацију пројекта: Часопис читалиште у износу од 200.000 динара.
- На основу Решења о преносу средстава из буџета АП Војводине у 2023. години Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1680/2023-02 од 03.08.2023. године и Уговора о суфинансирању пројекта: Рукописи 46 Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 137-451-1680/2023-02 од 17.07.2023. године, планирана су средства код Дома омладине Панчево за реализацију пројекта: Рукописи 46 у износу од 100.000 динара.
- На основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-108 од 23.08.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Жарко Зрењанин“ Иваново за следећу намену: Очување културе и језика банатских Бугара-Палћена (језичке радионице и бугарске-палћанске игре) у износу од 110.000,00 динара.
- На основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-112 од 23.08.2023. године, планирана су средства код Дома културе „Кочо Рацин“ Јабукa за следећу намену: 20. Дечији позоришни фестивал у износу од 150.000,00 динара и Тајне уметничког заната-радионица керамике у износу од 100.000,00 динара;
- На основу Решења Покрајинског секретаријата за финансије број: 102-401-26/2023-02-110 од 23.08.2023. године, планирана су средства код Културног центра Панчева за следећу намену: Финансирање дела Селмана Тртовца и Александра Младеновића у укупном износу од 750.000,00 динара;

- На основу Уговора о суфинансирању пројекта „Мост“ – копродукцијска представа број: 451-04-334/2023-03 од 03.07.2023. године и Решења о преносу средстава Министарства културе број: 451-04-334/2023-03 од 15.08.2023. године, планирана су средства на апропријацији код Дома културе „Кочо Рацин“ Јабука у износу од 100.000 динара;
- На основу Уговора о су/финансирању сузбијања комараца број: 140-401-8862/2023-05 од 19.09.2023. године који је град Панчево закључио са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине планирана су средства у износу од 2.520.000 динара;

2.2. Добровољни трансфери од правних лица су увећани у износу од 230.000 динара на основу:

- Уговора о додели новчаних средстава број: 447-1/23 од 03.07.2023. године који је Дом културе „25. мај“ из Долова закључио са Националним Саветом румунске националне мањине за покривање трошкова пута за превоз КУД-а из Долова на Фестивал румунске музике и фолклора из Војводине – Република Србија Локве 2023 и организација „Румунске вечери“ у Долову у износу од 80.000 динара;
- Уговора о донацији број: 2/23 од 22.06.2023. године који је Дом културе „Жарко Зрењанин“ Иваново закључио са Дунав доо Иваново за реализовање манифестације Међународни фестивал хармонике „Златна дирка“ – Прва хармоника Војводине-Иваново 2023 у износу од 15.000 динара;
- Уговора о донацији број: 2/23 од 22.06.2023. године који је Дом културе „Жарко Зрењанин“ Иваново закључио са „Панфингер Србија“ д.о.о. за реализовање манифестације Међународни фестивал хармонике „Златна дирка“ – Прва хармоника Војводине-Иваново 2023 у износу од 20.000 динара;
- Уговора о сарадњи и реализацији догађаја „Спортски изазов“ у оквиру пројекта „Европска недеља спорта 2023. на територији града Панчева број: III-44-66-1/2023 од 07.09.2023. године у износу од 315.000 динара и
- Средства планирана код Туристичке организације града Панчева на име добровољних трансфера од правних лица се умањују за 200.000 динара.

2.3. Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова су увећане у износу од 215.350 динара на основу Уговора о финансирању програма Културног центра Панчева број: 1845 од 17.07.2023. године у износу од 2.000 долара.

2.4. 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 за 82.042.229 динара.

По Уговору о дугорочном кредиту период расположивости је дванаест месеци од датума потписивања уговора тако да ће се капиталне инвестиције из средстава кредита извршавати у две буџетске године. За капиталне инвестиције које се реализују у 2023. години планирано је кредитно задужење у укупном износу од **203.221.771 динар** и то су:

1. Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула у износу од 69.450.000 динара,
2. Изградња атмосферске канализационе мреже у улицама Душана Петровића Шанета и Прешерновој у износу од 60.474.000 динара,
3. Изградња атмосферске канализационе мреже у деловима улица Стевана Сремца и Иве Андрића у износу од 22.740.000 динара,
4. Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије ”Урош Предић” у Панчеву у износу од 48.557.771 динар,
5. Израда техничке документације и извођење радова на изградњи два вртића у насељима Младост и Стрелиште у Панчеву у износу од 2.000.000 динара.

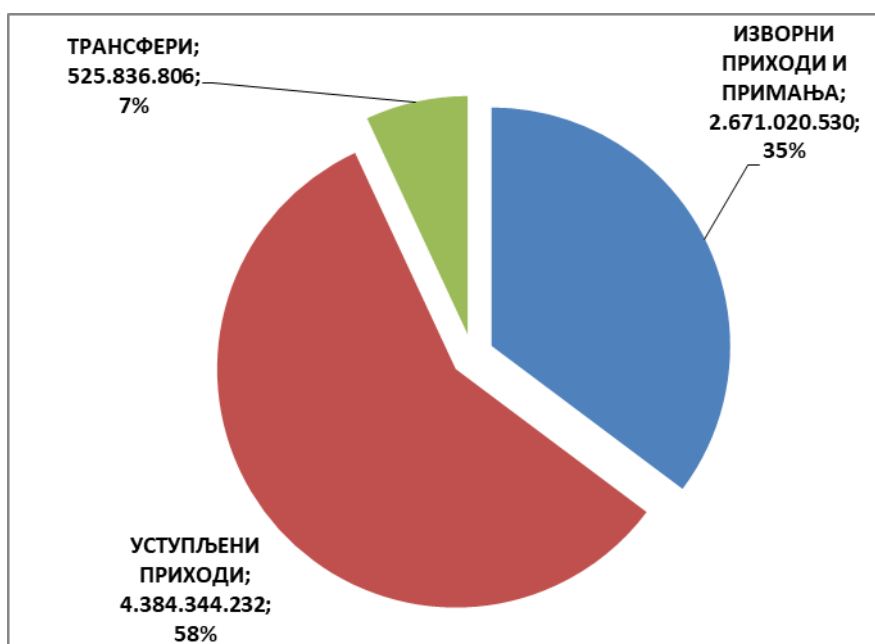
У члану 8. ове Одлуке о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину за горе наведене капиталне инвестиције планирано је у 2024. години повлачење средстава кредита у укупном износу од 409.778.229 динара.

2.5 Извршен је распоред преосталог дела вишка прихода из претходних година у износу од 110.100.927 динара тако да план укупно пренетих средстава из претходне године износи 620.195.204 динара.

У посебној табели, **ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ПО РЕБАЛАНСУ III У 2023. ГОДИНИ**, која се даје у прилогу и саставни је део образложења, приказана је корекција прихода и примања у укупном износу од **374.041.967 динара**.

Након напред наведених корекција укупни приходи и примања буџета града Панчева по овом ребалансу планирају се у износу од **8.201.396.772 динара**, а састоје се из прихода и примања буџета од **6.911.680.401 динар**, донација од иностраних држава у износу од **215.350 динара**, трансфера од других нивоа власти од **441.292.226 динара**, добровољних трансфера од правних лица од **5.806.100 динара**, примања од домаћих задуживања у износу од **203.221.771 динар**, финансијске помоћи ЕУ од **18.985.720 динара**, и неутрошених средстава из претходне године у износу од **620.195.204 динара**.

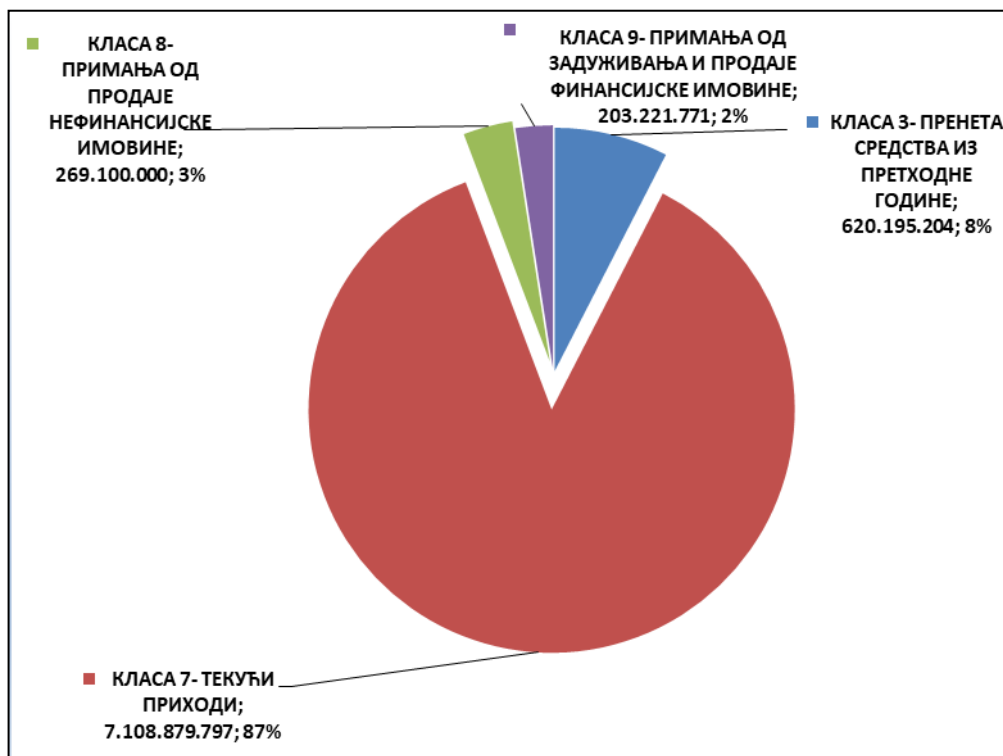
**СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2023. ГОДИНЕ
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**



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 58%, изворни приходи учествују са 35%, 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 пренета 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 **8.201.396.772 динара**, највеће учешће имају текући приходи са **87%** или 7.108.879.797 динара, затим пренета неутрошена средства из претходне године учествују са **8%** или 620.195.204 динара, примања од продаје нефинансијске имовине учествују са **3%** са износом 269.100.000 динара и примања од задуживања и продаје финансијске имовине учествују са **2%** са износом 203.221.771 динар у укупно планираним приходима и примањима.

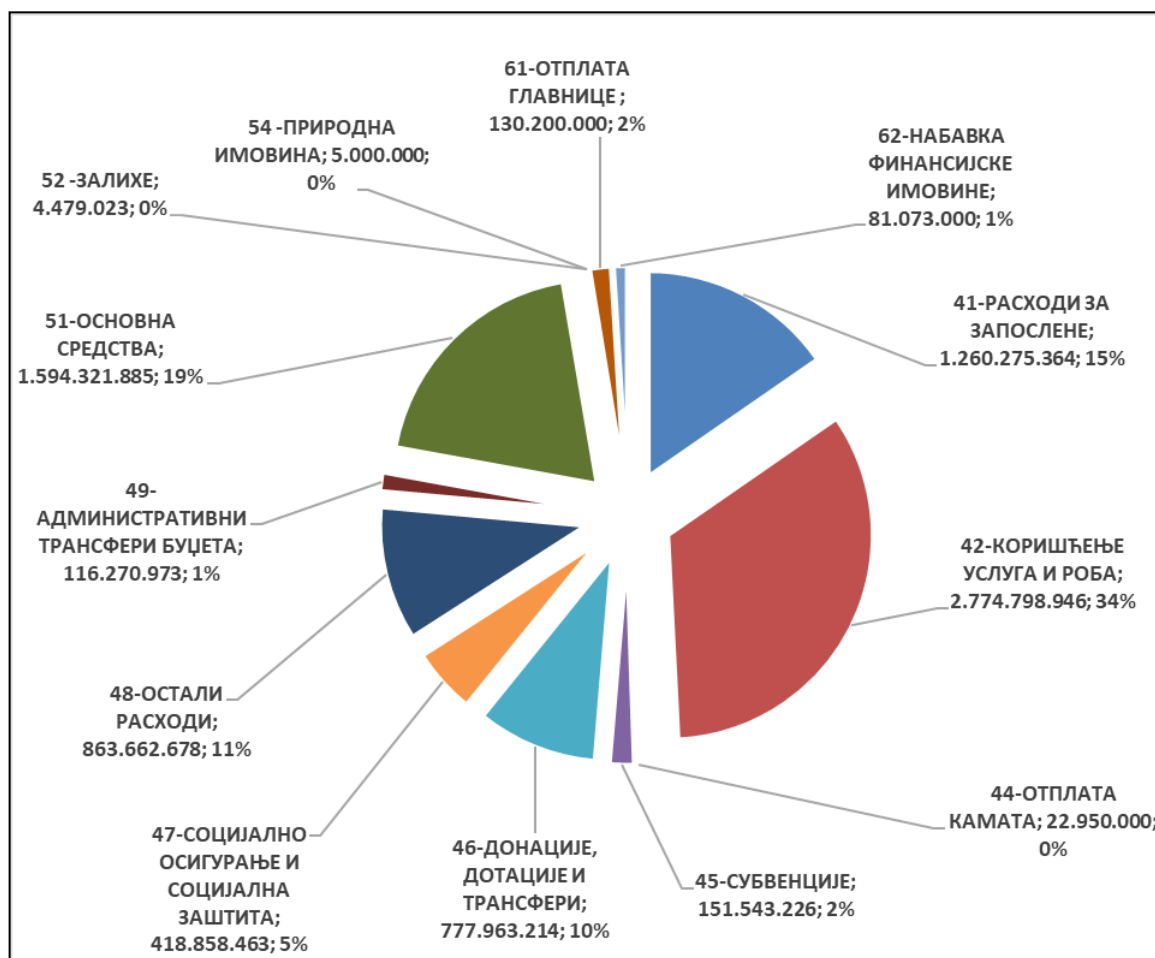
Текуће приходе у износу од 7.108.879.797 динара чине: Порези са 5.720.356.232 динара, Донације, помоћи и трансфери са 545.037.876 динара, Други приходи са 836.585.689 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране у износу од 6.900.000 динара.

1.2. СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

У расходном делу распоређена су додатна средства у износу од 313.720.653 динара, распоређена су средства од донација од иностраних држава у износу од 215.350 динара, распоређена су средства из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине од 31.817.266 динара, распоређена су средства од добровољних трансфера правних лица у износу

од 230.000 динара, планирана је корекција издатака из кредитног задужења Града у износу од 82.042.229 динара, распоређен је преостали део неутрошеног вишка прихода из ранијих година у износу од 110.100.927 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 374.041.967 динара** у ком износу су кориговани и укупни приходи и примања.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



Упоредивањем 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 1.260.275.364 динара и учествују у укупном буџету са око 15% што је у поређењу са другим Ребалансом 2023. године повећање за 11.260.493 динара или процентуално изражено за 0,90%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга – За ову групу расхода планирана средства износе 2.774.798.946 динара и учествују у укупном буџету са око 34% што је у поређењу са другим Ребалансом 2023. године повећање за 170.036.682 динара или процентуално изражено за 6,53%.

Група 440 – Отплата камата и пратећи трошкови задужевања – За ову групу расхода планирана су средства у износу 22.950.000 динара око 0,28% што је на истом нивоу као у другом Ребалансу 2023. године.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 151.543.226 динара и учествују у укупном буџету око 2% што је у поређењу са другим Ребалансом 2023. године повећање за 25.168.000 динара или процентуално изражено за 19,92%.

Група 460 – Донације, дотације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 777.963.214 динара и учествују у укупном буџету око 10% што је у поређењу са другим Ребалансом 2023. године смањење за ову групу расхода за 1.929.052 динара или за 0,25%.

Група 470 – Социјално осигурање и социјална заштита – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 418.858.463 динара и учествују у укупном буџету око 5% што је у поређењу са другим Ребалансом 2023. године повећање за ову групу расхода за 82.786.100 динара или за 24,63%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 863.662.678 динара и учествују у укупном буџету око 11% што је у поређењу са другим Ребалансом 2023. године повећање за ову групу расхода за 134.282.339 динара или за 18,41%.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 116.270.973 динара што је у поређењу са другим Ребалансом 2023. године повећање за ову групу расхода за 2.994.768 динара.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.594.321.885 динара и учествују у укупном буџету око 19% што је у поређењу са другим Ребалансом 2023. године смањење за ову групу расхода за 131.457.363 динара или за 7,62%.

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 4.479.023 динара и учествују у укупном буџету око 0,05% што је у поређењу са другим Ребалансом 2023. године смањење за ову групу расхода за 100.000 динара или за 2,18%.

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 другом Ребалансу 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 другом ребалансу 2023. године.

Набавка финансијске имовине (620) – планирана је у износу од 81.073.000 динара и учествују у укупном буџету око 1% што је у поређењу са другим Ребалансом 2023. године повећање за ову групу расхода за 81.000.000 динара.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

Градска управа је орган локалне самоуправе надлежан за извршавање највећег дела локалне надлежности и као директни корисник буџета није носилац главе, већ раздела.

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

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

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

Упоредивањем 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 ПО РЕБАЛАНСУ 2 2023. ГОДИНЕ			ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ 3 2023. ГОДИНЕ			РАЗЛИКА
		СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 2 2023	СРЕДСТВА БУЏЕТА (извор 01)	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ 3 2023	
1	2	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12=11-8
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	44.977.754	0	44.977.754	45.670.366	0	45.670.366	692.612
2.	ГРАДОНАЧЕЛНИК	34.677.219	0	34.677.219	36.479.219	0	36.479.219	1.802.000
3.	ГРАДСКО ВЕЋЕ	15.299.660	0	15.299.660	15.669.660	0	15.669.660	370.000
4.	ГРАДСКА УПРАВА	5.148.790.796	1.177.570.863	6.326.361.659	5.433.755.348	1.210.359.561	6.644.114.909	317.753.250
4.1.	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	477.877.032	14.719.324	492.596.356	484.311.986	42.451.940	526.763.926	34.167.570
4.2.	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	738.121.123	36.844.470	774.965.593	746.071.123	36.844.470	782.915.593	7.950.000
4.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	94.892.049	10.400	94.902.449	105.698.584	10.400	105.708.984	10.806.535
4.4.	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	27.972.092	250.000	28.222.092	28.672.092	50.000	28.722.092	500.000
5.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	10.549.414	0	10.549.414	10.549.414	0	10.549.414	0
6.	ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН	4.802.609	0	4.802.609	4.802.609	0	4.802.609	0
УКУПНО:		6.597.959.748	1.229.395.057	7.827.354.805	6.911.680.401	1.289.716.371	8.201.396.772	374.041.967

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

1. У разделу 1 – Скупштина града планирана средства су увећана у укупном износу за **692.612 динара** и то:

- распоређена су средства из текуће буџетске резерве по Решењу Градоначелника,

- планирана су додатна средства за накнаде запосленима и остали посебни расходи и
- планирана су додатна средства 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.

2. У разделу 2 – Градоначелник планирана средства су увећана у укупном износу за **1.802.000 динара** за накнаде у натури и за накнаде запосленима и остали посебни расходи.

3. У разделу 3 – Градско веће планирана средства су увећана у укупном износу за **370.000 динара** за накнаде запосленима и остали посебни расходи.

4. У разделу 4 - Градска управа планирана средства су увећана у укупном износу за износ **317.753.250 динара** и то на следећи начин:

- Планирана су додатна средства из општих прихода и примања за износ од 284.964.552 динара;
- Извршен је распоред наменских средства из буџета Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине у износу од 4.415.000 динара;
- Извршен је распоред добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу 315.000 динара;
- Извршена је корекција планираних издатака који се финансирају из кредитног задужења Града за 82.042.229 динара;
- Извршен је распоред неутрошених средстава из 2022. године у износу од 110.100.927 динара;
- Извршена је пренамена средстава;
- Извршен је распоред средстава из текуће буџетске резерве по Решењима градоначелника Града;
- Извршен је распоред средстава из сталне буџетске резерве по Решењима градоначелника Града;
- Прецизирани су описи пројеката и позиција;
- Сprovedено је преусмеравање апропријација и
- Извршена промена извора финансирања.

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

У програму 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање спроведене су следеће корекције:

- Код ЈП „Урбанизам“ Панчево имајући у виду динамику и поступак доношења планске и техничке документације умањена су планирана средства у износу од 9.450.000 динара и преусмерена су за регресирање трошкова боравка деце у одмаралишту на Дивчибарима за периоду октобар-децембар 2023. године;
- Код ЈП „ГСА“ Панчево умањена су планирана средства за Израду техничке документације и других трошкова за изградњу стамбених објеката (36 стамбених јединица)-потпројекат 7 у износу од 923.040 динара и за услуге по уговору планирана су додатна средства у износу од 14.172.000 динара.
- Код пројекта: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља распоређена средства из текуће буџетске резерве по Решењу Градоначелника у износу од 21.500.000 динара за Наставак радова на уређењу приобаља и то за изградњу децјег игралишта са јавним осветљењем и партерног уређења. Планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке планирана су средства за 2024. годину у износу од 21.500.000 динара.

У програму 2 - Комуналне делатности спроведене су следеће корекције:

- У програмској активности: Управљање/одржавање јавног осветљења планирана су додатна средства у укупном износу од 21.050.000 динара и то: за набавку електричне енергије за јавно осветљење у износу од 19.000.000 динара због поскупљења струје и за набавку светилке за јавно осветљење које нису ушле у програм ЈПП планирана су додатна средства у износу од 3.000.000 динара. За израду техничке документације и извођења радова на проширењу мреже јавног осветљења на територији града Панчева умањена су планирана средства у износу од 950.000 динара зато што је уговорено пројектовање и извођење радова по систему „инжењеринг-кључ у руке“ у мањем износу.
- ЈКП „Зеленило“ Панчево за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 70.000.000 динара;
- ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 1.500.000 динара и за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 2.500.000 динара;
- ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 300.000 динара, за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 200.000 динара и за одржавање гробаља и погребних услуга планирана су додатна средства у износу од 200.000 динара;
- ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 250.000 динара и за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 250.000 динара;
- ЈКП „Старчевац“ Старчево за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 600.000 динара;
- ЈКП „Омолица“ Омолица за одржавање јавних зелених површина планирана су додатна средства у износу од 1.000.000 динара и распоређена су средства из текуће буџетске резерве по Решењу Градоначелника у износу од 1.200.000 динара. За одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 2.000.000 динара и распоређена су средства из текуће буџетске резерве по Решењу Градоначелника у износу од 600.000 динара;
- ЈКП „Хигијена“ Панчево за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 25.000.000 динара и за Набавку аутосмеђара планирана су средства у износу од 81.000.000 динара;
- ЈКП „Долови“ Долово за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 1.000.000 динара;
- ЈКП „Качарево“ Качарево за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су додатна средства у износу од 5.000.000 динара и за уређивање, одржавање и коришћење пијаца планирана су додатна средства у износу од 500.000 динара;
- ЈКП „Вод-ком“ Јабука за одржавање гробаља и погребних услуга планирана су додатна средства у износу од 500.000 динара;
- Код програмске активности: Зоохигијене планирана средства су умањена у укупном износу 1.480.000 динара и то:
 - планирана средства су умањена у износу од 14.000.000 динара у складу са Уговором јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене-спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Панчева број: XI-13-404-3/2023 од 05.06.2023. године;
 - планирана су додатна средства из буџета АП Војводине на основу Уговора о су/финансирању сузбијања комараца број: 140-401-8862/2023-05 од 19.09.2023. године у износу од 2.520.000 динара;

- за новчане казне и пенале по решењу судова услед уједа паса или мачака планирана су додатна средства у износу од 10.000.000 динара.

- За пројекат: Изградња дечијег игралишта и садња дрвећа на Тамишком кеју планирана средства су умањена у износу од 23.000.000 динара на основу Одлуке Градског већа да се износ апропријације које није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему, апропријација 51 од 21.09.2023. године.

- За пројекат: Изградња капела у Иванову планирана средства су умањена у износу од 8.000.000 динара с обзиром да је извођач уведен у посао 20.09.2023. године и да се приближавају лоши временски услови процена је да ће се радови можда извести у децембру 2023. године или у 2024. години. Стога је планирано двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке за 2024. годину у износу од 8.000.000 динара.

- За пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову планирана средства су умањена у износу од 23.000.000 динара, јер извођач прво мора да изради техничку документацију која ће можда једним делом бити израђена, али радови неће започети у 2023. години. Стога је планирано двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке за 2024. годину у износу од 23.000.000 динара.

У програму 5 – Пољопривреда и рурални развој планирана средстава су увећана за Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару у износу од 82.000.000 динара с обзиром да је неопходно довршити започето чишћење дивљих депонија у КО Јабука као и другим насељеним местима на територији града Панчева.

У оквиру програма 6 – Заштита животне средине умањена су планирана средства у укупном износу од 12.514.182 динара и то, извршене су пренамене средстава и распоређена средства из текуће буџетске резерве по Решењу Градоначеника Града средства у износу од 990.000 динара за пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву.

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

- У програмској активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре извршена је промена извора финансирања;
- У програмској активности: Јавни градски и приградски превоз путника планирана су додатна средства у износу од 77.000.000 динара;
У програмској активности: Унапређење безбедности саобраћаја планирана средства су умањена у укупном износу од 7.500.000 динара и то: извршена је пренамена средстава и за Семафоризацију раскрснице улица Маршала Тита и Иве Лоле Рибара у насељеном месту Банатско Ново Село умањена су планирана средства за 7.500.000 динара и у члану 8. овог Нацрта Одлуке за 2024. годину планиран је износ од 7.500.000 динара.
- За пројекат: Панвоз планирана су додатна средства у износу од 20.000.000 динара;
- За пројекат: Реконструкција улице Михаила Обрановића умањена су средства кредита у износу од 20.000.000 динара. Јавна набавка за ову инвестицију је у току. Разлог је кашњење јавне набавке због више пута продуженог рока за отварање понуда због више питања заинтересованих понуђача. 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 120.000.000 динара;
- За пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву умањена су средства кредита у износу од 48.000.000 динара. Јавна набавка за ову инвестицију је у

току. Разлог је кашњење јавне набавке због више пута продуженог рока за отварање понуда због више питања заинтересованих понуђача. 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 294.750.000 динара;

- За нови пројекат: Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију рапоревана су средства из текуће буџетске резерве на основу Решења Градоначелника Града у износу од 1.000.000 динара. Због хитности покретања јавне набавке и обавезе завршетка инвестиције у 2024. години, у 2023. години ће бити покренута јавна набавка а радови ће бити започети чим временске прилике дозволе. Планирана је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке за 2024. годину планирана су средства у износу од 180.000.000 динара.

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

- извршена пренамене средстава;
- распоревана су средства из текуће буџетске резерве по решењу Градоначелника Града у укупном износу од 660.000 динара за Текуће поправке и одржавање у вртићу при ОШ „Жарко Зрењанин“ Банатском Новом Селу;
- за Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС умањена су планирана средства у износу од 8.300.000 динара, јер је обим радова мањи од очекиваног а техничка документација је завршена након одређивања оквирног буџета за инвестицију. Уговор је потписан и рок за извођење радова је средина октобра 2023. године и инвестиција ће бити завршена.

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

- увећана су планирана средства за укупно 6.367.170 динара и то остале материјалне трошкове основних школа 1.000.000 динара, солидарне помоћи запосленима 500.000 динара, за јубиларне награде запослених 2.000.000 динара, трошкове грејања 1.000.000 динара, ангажовање лица за обезбеђење безбедности ученика 1.500.000 динара и распоревано је додатних 467.170 динара за Основну школу „Васа Живковић“ у Панчеву за рушење старог и постављање новог плафона изнад учионице у старом делу зграде. Такође, умањена су планирана средства у овој области за 100.000 динара јер је било потребно обезбедити додатна средства у области средњег образовања код Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево за награде најбољим ученицима у претходној школској години.

- за пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама умањена су средства у укупном износу од 12.500.000 динара и то:

- Извођење радова на котларници у ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС умањена су за 4.000.000 динара јер је у току судски спор и
- Извођење радова на котларници у ОШ "Свети Сава" у Панчеву умањена су за 8.500.000 динара. Градско веће града Панчева донело је одлуку да се са овом инвестицијом конкурише за средства Министарства Заштите животне средине и то у износу од 8.500.000 динара. По условима конкурса Град ће у те сврхе издвојити 10.000.000 динара. Планирано је да се уколико се добију средства од Министарства у 2023. години распише јавна набавка а средства обезбеде у 2024 години. Планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке за 2024. годину у износу од 18.700.000 динара.

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

- увећана су планирана средства за укупно 4.680.342 динара, и то: 1.000.000 динара за остале материјалне трошкове школа, 700.000 динара за исплату јубиларних награда за запослене у овој области, 1.000.000 динара за додатно ангажовање лица а безбедности ученика и распоређено је додатних 1.200.000 динара из средстава текуће резерве за штампање монографије поводом 160 година Гимназије „Урош Предић“ Панчево. Такође, код Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево обезбеђено је додатних 680.342 динара на име програмских и материјалних трошкова ове установе и распоређено је додатних 100.000 динара са области основног образовања за поменуте награде најбољим ученицима у претходној школској години;
- за Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова за потребе средњих школа у Панчеву тј. за Економско-трговинска школа "Паја Маргановић" Панчево - израда техничке документације за извођење радова на изградњи противпожарног степеништа умањена су планирана средства у износу од 303.000 динара, јер извршилац не може на основу идејног решења да заврши техничку документацију и стога ће Уговор бити раскинут. У члану 8. овог Нацрта Одлуке за 2024. годину су планирана средства за ове намене у износу од 303.000 динара.
- за Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву умањена су планирана средства кредита за 14.042.229 динара јер због дефинисања статике објекта и утицаја објекта гимназије на суседни објекат касне радови са копањем темељних јама. Процена стручног надзора и извођача радова је заједничка и реално је да се сва средства предвиђена у 2023. години неће потрошити. Планирано је двогодишње финансирање ове инвестиције и у члану 8. овог Нацрта Одлуке за 2024. годину у износу од 114.442.229 динара.

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

- распоређено је додатних 6.130.000 динара из средстава текуће резерве за Услугу лични пратилац детета по Закону о социјалној заштити;
- Извршена је пренамена и увећање средстава за 6.967.200 динара намењених реализацији услуге Народне кухиње коју од септембра ове године реализује Црвени крст Панчево .
- Увећана су средства за регресирањ боравак деце у вртићима за укупно 2.000.000 динара, с обзиром да је повећан број деце која у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом града Панчева имају бесплатан боравак у ПУ „Дечја радост“ Панчево и у другим вртићима.
- Увећана су средства за регресирање боравак деце на Дивчибарама у складу са правима по Одлуци о финансијској подршци породици са децом града Панчева за 9.450.000 динара и планирана су средства за Партерно уређење терена око одмаралишта на Дивчибарама и уређење терена за постављање дечијег игралишта на парцели испред одмаралишта у износу од 3.540.000 динара;
- Кроз пренамену средстава у овој области обезбеђено је додатних 5.000.000 динара за Увећане новчане помоћи грађанима града Панчева у складу са Одлуком о социјалној заштити града Панчева;
- Распоређена су средства Комесаријата за избеглице у износу од 1.895.000 динара на име помоћи породицама избеглих и ИР лица у колони срства из осталих извора финансирања.

У оквиру програма 12- Здравствена заштита извршене су следеће корекције:

- Планирана су средства за нови пројекат: Извођење радова на објектима здравствене заштите у укупном износу од 38.700.000 динара и то:

- За Извођење радова на крову амбуланте у насељу Стрелиште у Панчеву планирана су средства из буџетске резерве у износу од 19.200.000 за потребе хитне интервенције на кровном покривачу. Радови ће се због хитности извести у најкраћем могућем року.
 - За Извођење радова на крову амбуланте у насељеном месту Омољица планирана су средства из буџетске резерве у износу од 19.500.000 за потребе хитне интервенције на кровном покривачу. Радови ће се због хитности извести у најкраћем могућем року.
- За Пројекат: Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту умањена су планирана средства у износу од 3.600.000 динара. С обзиром да је Дом здравља упутио захтев за хитном интервенцијом на објекту процењено је да ће изведени радови који су предвиђени на крову објекта заштитити објекат и да није неопходна израда техничке документације и стога су планирана средства умањена.

У оквиру програма 13 – Развој културе и информисања за Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву умањена су планирана средства за 5.400.000 динара, јер није реално да се заврши израда техничке документације. У међувремену Град је израдио неопходну техничку документацију за потребе израде техничке документације за видео надзор.

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

- увећана су планирана средства за укупно 95.000.000 динара за суфинансирања посебних програма/пројеката у области развоја спорта од чега је за исту намену извршен распоред додатних 10.000.000 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;
 - У колони средства из осталих извора финансирања распоређена су средства добијена од Олимпијског комитета Србије за реализацију догађаја „Спортски изазов“ који реализују град Панчево у сарадњи са Спортским савезом Панчева и Комитетом, у укупном износу од 315.000 динара;
- ЈКП „Младост“ Панчево планирана су додатна средства у износу од 25.000.000 динара и извршен распоред додатних 168.000 динара из текуће резерве на основу решења Градоначелника Града.

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

- Извршен је распоред средстава из текуће буџетске резерве по решењима Градоначелника Града;
- Планирана средства су умањена у укупном износу од 100.389.331 динар;
- За израду техничке документације за јавне објекте високоградње на територији града Панчева умањена су планирана средства у износу од 30.000.000 динара, јер се не може дефинисати пројектни задатак с обзиром да се чека одговор министарства о начину решења проблема (изградња новог или реконструкција постојећег комплекса).
- Извршена је пренамена планираних средстава;
- Извршен је распоред текуће буџетске резерве на основу Решења Градоначелника града и повећана су планирана средства тако да планиран износ текуће буџетске резерве износи 109.385.340 динара;
- Извршен је распоред средстава сталне буџетске резерве на основу Решења Градоначелника града и повећана су планирана средства тако да планиран износ сталне буџетске резерве износи 6.855.633 динара;

- Код програмске активности: Управљања у ванредним ситуацијама распоређена су средства из сталне буџетске резерве по Решењима Градоначелника Града у износу од 4.190.952 динара.

- Код програмске активности: Функционисање националних савета националних мањина код Друштвене интеграције Рома планирана средства су умањена за 119.112 динара, с обзиром да су се активности око набавке бесплатних уџбеника и доделе награда ромским ученицима за успешан завршетак претходне школске године реализоване, па су преостала наведена средства која више није могуће уторшити за планиране намене.

У програму 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије планирана средства за пројекат: Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева су умањена у износу од 15.000.000 динара јер није реално да се покрене јавна набавка, јер би радови били извођени у периоду када су лоши временски услови.

У оквиру главе **4.1 Установе културе и информисање** средства су увећана у укупном износу од **34.167.570 динара** и извршене су следеће корекције:

- 1.007.354 распоређено је из текуће резерве пре свега за хитну поправку крова у Градској библиотеци Панчево, сталне трошкове Дома омладине, за програме у Дому културе у Банатском Новом Селу и за трошкове сахране запосленој у тој истој установи.

- планирана средства су увећана за 4.361.600 динара претежно за финансирање увећаних сталних и других материјалних трошкова установа културе, као и за превоз запослених и програме установа;

- увећани су планирани расходи који се финансирају из сопствених прихода буџетских корисника који су постали јавни приход буџета Града и то за 1.066.000 динара јер су установе процениле да ће остварити више него првобитно планираних прихода

- 27.402.266 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

- 115.000 динара су средства од добровољних трансфера од физичких и правних лица која су остварили Дом културе у Иванову и Дом културе у Долово.

- 215.350 динара представља донацију Израелске амбасаде Културном центру Панчева на име реализације Цез фестивала.

У оквиру главе **4.2 Предшколско васпитање** планирана средства су увећана за укупно **7.950.000 динара** и то: 6.000.000 динара распоређено је на увећање накнада за превоз запослених ове установе, за сталне трошкове 1.600.000 динара и за трошкове надокнаде штете износ од 350.000 динара. Такође, у оквиру ове установе извршене су одређене пренамене средстава по захтеву ове установе.

У оквиру главе **4.3 - Месне заједнице** планирана средства су увећана за износ од **10.806.535 динара** и то:

- Извршен је распоред додатних средстава;

- Извршена је пренамена средстава;

- распоређена су средства текуће буџетске резерве по решењима Градоначелника Града;

- Умањена су планирана средства на име општих прихода који су ранији били сопствени приходи месних заједница на основу остварења јануар-септембар 2023. године у укупном износу од 287.360 динара;

У оквиру главе 4.4 - Туристичка организација града Панчева планирана средства су увећана за износ од **500.000 динара** и то:

- извршена је пренамена планираних средстава
- повећана су планирана средства на име општих прихода који су ранији били сопствени приходи у износу од 700.000 динара.
- Умањена су планирана средства од добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 200.000 динара с обзиром да се нису остварила.

5. У разделу 5 –Градско правобранилаштво планиране су пренамене средстава у оквиру планираних средстава.

6. У разделу 6 – Локални омбудсман планирана је пренамена средстава у оквиру планираних средстава.

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.

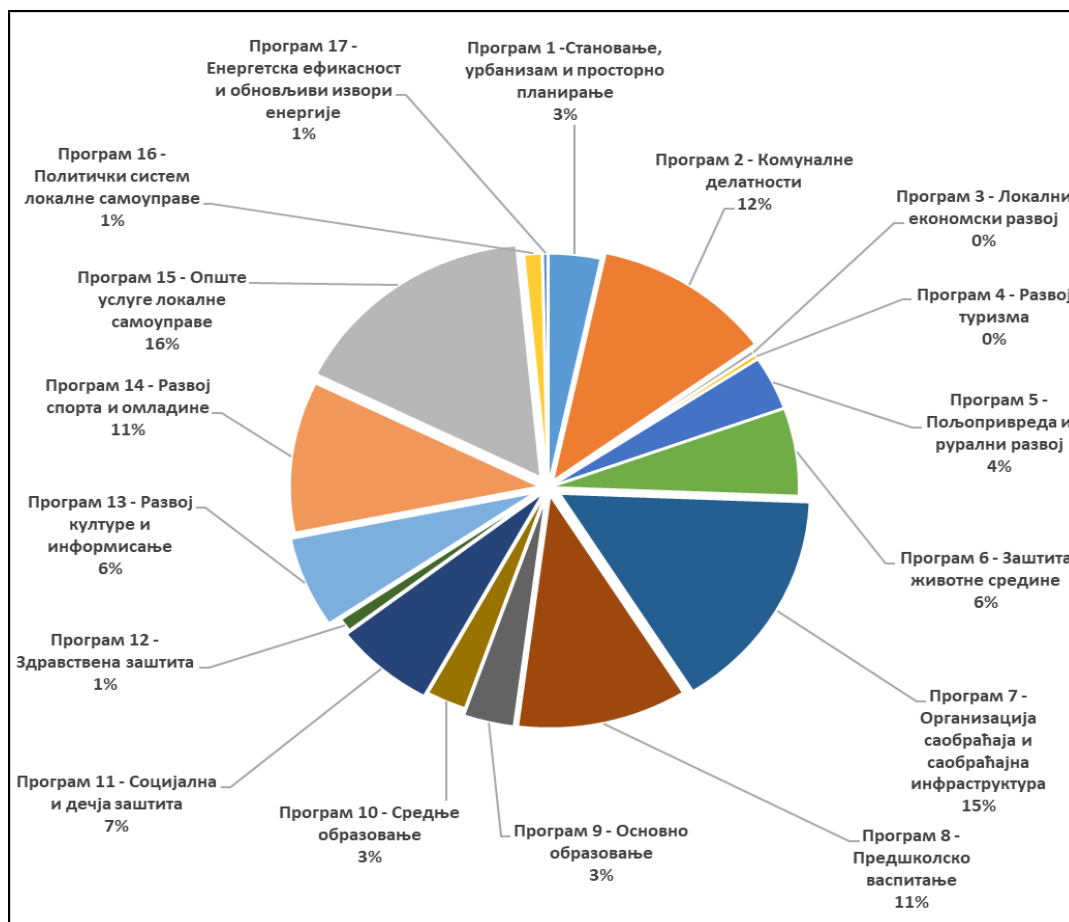
У складу са наведеним прописима у Одлуци о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину приказани су расходи и издаци и по програмској структури. У разделима и главама планирана су средства по програмима, програмским активностима и пројектима. У следећој табели приказане су промене и планирани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

ПРЕГЛЕД КОРЕКЦИЈА ПО ПРОГРАМИМА					
БРОЈ И НАЗИВ ПРОГРАМА	ПРОМЕНЕ КОД ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРИХОДИ БУЏЕТА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ (ИЗВОР 01)	ПРОМЕНА СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ	УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ
1	2	3	4	5	6=3+5
Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	25.298.960	273.518.438	0	4.500.000	278.018.438
Програм 2 - Комуналне делатности	90.046.073	851.249.765	69.123.927	102.123.927	953.373.692
Програм 3 - Локални економски развој	0	29.576.688	0	0	29.576.688
Програм 4 - Развој туризма	700.000	28.672.092	-200.000	50.000	28.722.092
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	82.000.000	292.913.421	0	15.800.492	308.713.913
Програм 6 - Заштита животне средине	-12.514.182	129.849.389	0	369.203.673	499.053.062
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	20.500.000	972.364.980	2.000.000	295.929.437	1.268.294.417
Програм 8 - Предшколско васпитање	8.610.000	817.022.062	-8.300.000	83.987.670	901.009.732

Програм 9 - Основно образовање	6.367.170	266.668.444	-12.500.000	4.064.480	270.732.924
Програм 10 - Средње образовање	4.680.342	161.146.435	-14.345.229	53.957.771	215.104.206
Програм 11 - Социјална и децја заштита	28.047.520	489.566.691	1.895.000	47.939.703	537.506.394
Програм 12 - Здравствена заштита	35.100.000	77.811.423	0	0	77.811.423
Програм 13 - Развој културе и информисање	7.134.954	474.211.986	22.332.616	44.755.190	518.967.176
Програм 14 - Развој спорта и омладине	119.468.000	774.444.026	315.000	84.014.750	858.458.776
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	-89.582.796	1.164.845.316	0	163.389.278	1.328.234.594
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2.864.612	97.819.245	0	0	97.819.245
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	-15.000.000	10.000.000	0	20.000.000	30.000.000
УКУПНО:	313.720.653	6.911.680.401	60.321.314	1.289.716.371	8.201.396.772

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 III 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 III У
2023. ГОДИНИ**

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 2 2023. ГОДИНЕ)	ПОВЕЋАЊЕ / СМАЊЕЊЕ ПО РЕБАЛАНСУ 3 2023. ГОДИНЕ	ПЛАН 2023. ГОДИНЕ (ПО РЕБАЛАНСУ 3 2023. ГОДИНЕ)	% учешћа у укупним приходима и примањама
1	2	3	4	5=3+4	6
I	КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА				
1	Порез на имовину	980.000.000	40.000.000	1.020.000.000	12,44
2	Порез на приход од самосталних делатности	578.310.000	20.200.000	598.510.000	7,30
3	Порез на пренос апсолутних права	230.000.000	-11.300.000	218.700.000	2,67
4	Порез на наслеђе и поклон	26.000.000	3.000.000	29.000.000	0,35
5	Порез на зараде	3.073.435.000	224.909.232	3.298.344.232	40,22
6	Локалне комунална такса	151.000.000	3.500.000	154.500.000	1,88
7	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и коришћење општинских путева	15.500.000	1.002.000	16.502.000	0,20
8	Накнада за заштиту животне средине	380.000.000		380.000.000	4,63
9	Градске административне таксе	14.900.000		14.900.000	0,18
10	Боравишна такса	2.100.000		2.100.000	0,03
11	Приходи од камата	34.000.000	5.000.000	39.000.000	0,48
12	Остали приходи и накнаде	52.498.948	-5.969.219	46.529.729	0,57
13	Накнада за емисије SO ₂ ,NO ₂ ,праш. материја	2.000.000	-1.600.000	400.000	0,00
14	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000		3.000.000	0,04
15	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	250.000.000	30.000.000	280.000.000	3,41
16	Закуп пословног простора	29.446.729		29.446.729	0,36
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	3,05
	СВЕГА I (1-18)	6.084.190.677	308.742.013	6.392.932.690	77,95
19	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84.544.580		84.544.580	1,03
	СВЕГА I (1-19)	6.168.735.257	308.742.013	6.477.477.270	78,98
II	ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА				
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	40.164.363	25.254.440	65.418.803	0,80
2	Капитални трансфери од других нивоа власти- АПВ	215.764.480		215.764.480	2,63
3	Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	9.546.117	6.562.826	16.108.943	0,20
4	Капитални наменски трансфери од Републике	144.000.000		144.000.000	1,76
5	Примања од продаје станова у државној својини	8.500.000	500.000	9.000.000	0,11
6	Закуп пољопривредног земљишта и пољоприв. објеката	200.000.000		200.000.000	2,44
7	Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	3.491.000	230.000	3.721.000	0,05
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	3.000.000	36.000.000	0,44
10	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта и коришћење дрвета	2.000.000		2.000.000	0,02
	СВЕГА II (1-10)	658.551.060	35.547.266	694.098.326	8,46
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	6.183.304		6.183.304	0,08
V	Текуће донације од иностраних држава	0	215.350	215.350	0,00

	СВЕГА I - V	6.846.272.037	344.504.629	7.190.776.666	87,68
VI	Примања од задуживања од пословних банака	285.264.000	-82.042.229	203.221.771	2,48
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI	7.131.536.037	262.462.400	7.393.998.437	90,16
VII	Сопствени приходи који су постали јавни приходи буџета				
1	Туристичка организација града Панчева	2.250.000	700.000	2.950.000	0,04
2	Месне заједнице	9.758.959	-287.360	9.471.599	0,12
3	ПУ Дечија радост	106.361.921		106.361.921	1,30
4	Установе културе	67.353.611	1.066.000	68.419.611	0,83
	СВЕГА VII (1-4)	185.724.491	1.478.640	187.203.131	2,28
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII	7.317.260.528	263.941.040	7.581.201.568	92,44
VIII	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	510.094.277	110.100.927	620.195.204	7,56
	СВЕГА БУЏЕТ (I –VIII)	7.827.354.805	374.041.967	8.201.396.772	100,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО РЕБАЛАНСУ III 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 III 2023. ГОДИНЕ	
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године		Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9	11	12	13=11+12	14=10+13
1						СКУПШТИНА ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	2101												
	2101-0001					Програмска активност: Функционисање Скупштине							
			111			Извршни и законодавни органи							
			4.1	415		Накнаде трошкова за запослене		52.800	52.800		0		52.800
			5	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	806.000	350.000	1.156.000		0		1.156.000
			9	481		Дотације невладиним организацијама	5.716.562	289.812	6.006.374		0		6.006.374
						Функција 111:	43.434.504	692.612	44.127.116		0		44.127.116
						Свега за програмску активност 2101-0001:	43.434.504	692.612	44.127.116		0		44.127.116
						Свега за Програм 16:	44.977.754	692.612	45.670.366		0		45.670.366
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	44.977.754	692.612	45.670.366		0		45.670.366
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	2101												
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа							
			111			Извршни и законодавни органи							
			15	413		Накнаде у натури	36.000	2.000	38.000		0		38.000
			18	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	4.997.894	1.800.000	6.797.894		0		6.797.894
						Функција 111:	34.677.219	1.802.000	36.479.219		0		36.479.219
						Свега за програмску активност 2101-0002:	34.677.219	1.802.000	36.479.219		0		36.479.219
						Свега за Програм 16:	34.677.219	1.802.000	36.479.219		0		36.479.219
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	34.677.219	1.802.000	36.479.219		0		36.479.219
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	2101												
	2101-0002					Програмска активност: Функционисање извршних органа							
			111			Извршни и законодавни органи							
			28	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.060.313	370.000	2.430.313		0		2.430.313
						Функција 111:	15.299.660	370.000	15.669.660		0		15.669.660
						Свега за програмску активност 2101-0002:	15.299.660	370.000	15.669.660		0		15.669.660
						Свега за Програм 16:	15.299.660	370.000	15.669.660		0		15.669.660
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	15.299.660	370.000	15.669.660		0		15.669.660

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	
4						ГРАДСКА УПРАВА ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
		1101											
		1101-0001				Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање							
			620			Развој заједнице							
				33	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	-9.450.000	10.550.000		0		10.550.000
						Функција 620:	69.774.838	-9.450.000	60.324.838		0		60.324.838
						Свега за програмску активност 1101-0001:	69.774.838	-9.450.000	60.324.838		0		60.324.838
		1101-0004				Програмска активност: Стамбена подршка							
			060			Становање							
				35	511	Зграде и грађевински објекти	6.444.640	-923.040	5.521.600		0		5.521.600
						Функција 060:	6.444.640	-923.040	5.521.600	4.500.000	0	4.500.000	10.021.600
						Свега за програмску активност 1101-0004:	6.444.640	-923.040	5.521.600	4.500.000	0	4.500.000	10.021.600
		1101-0005				Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда							
			610			Стамбени развој							
				36	423	Услуге по уговору	62.000.000	14.172.000	76.172.000		0		76.172.000
						Функција 610:	62.000.000	14.172.000	76.172.000		0		76.172.000
						Свега за програмску активност 1101-0005:	62.000.000	14.172.000	76.172.000		0		76.172.000
		1101-5002				Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља							
			620			Развој заједнице							
				38	511	Зграде и грађевински објекти	50.000.000	21.500.000	71.500.000		0		71.500.000
						Функција 620:	50.000.000	21.500.000	71.500.000		0		71.500.000
						Свега за пројекат 1101-5002:	50.000.000	21.500.000	71.500.000		0		71.500.000
						Свега за Програм 1:	248.219.478	25.298.960	273.518.438	4.500.000	0	4.500.000	278.018.438
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		1102-0001				Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем							
			640			Улична расвета							
				40	421	Стални трошкови	50.000.000	19.000.000	69.000.000		0		69.000.000
				42	425	Текуће поправке и одржавање	30.000.000	3.000.000	33.000.000		0		33.000.000
				43	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	-950.000	4.050.000		0		4.050.000
						Функција 640:	195.000.000	21.050.000	216.050.000		0		216.050.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	195.000.000	21.050.000	216.050.000		0		216.050.000
		1102-0002				Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина							
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				44	424	Специјализоване услуге	250.954.264	4.850.000	255.804.264		70.000.000	70.000.000	325.804.264
						Функција 560:	250.954.264	4.850.000	255.804.264		70.000.000	70.000.000	325.804.264
						Свега за програмску активност 1102-0002:	250.954.264	4.850.000	255.804.264		70.000.000	70.000.000	325.804.264

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА					УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ	
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године		Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године
		1102-0003	Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене										
		510	Управљање отпадом										
		45	421	Стални трошкови			157.655.039	36.550.000	194.205.039	0		194.205.039	
		45.5	621	Набавка домаће финансијске имовине				81.000.000	81.000.000	0		81.000.000	
				Функција 510:			157.655.039	117.550.000	275.205.039	0		275.205.039	
				Свега за програмску активност 1102-0003:			157.655.039	117.550.000	275.205.039	0		275.205.039	
		1102-0004	Програмска активност: Зоохигијена										
		133	Остале опште услуге										
		46	423	Услуге по уговору			47.000.000	-14.000.000	33.000.000	2.520.000	2.520.000	35.520.000	
		47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			33.542.351	5.396.073	38.938.424	4.603.927	4.603.927	43.542.351	
				Функција 133:			88.542.351	-8.603.927	79.938.424	7.123.927	7.123.927	87.062.351	
				Свега за програмску активност 1102-0004:			88.542.351	-8.603.927	79.938.424	7.123.927	7.123.927	87.062.351	
		1102-0005	Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца										
		620	Развој заједнице										
		49	421	Стални трошкови			307.500	500.000	807.500	0		807.500	
				Функција 620:			307.500	500.000	807.500	0		807.500	
				Свега за програмску активност 1102-0005:			307.500	500.000	807.500	0		807.500	
		1102-0006	Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге										
		620	Развој заједнице										
		50	424	Специјализоване услуге			6.444.538	700.000	7.144.538	0		7.144.538	
				Функција 620:			6.444.538	700.000	7.144.538	0		7.144.538	
				Свега за програмску активност 1102-0006:			6.444.538	700.000	7.144.538	0		7.144.538	
		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	-23.000.000	12.000.000	8.000.000	0	8.000.000	20.000.000
				Функција 560:			35.000.000	-23.000.000	12.000.000	8.000.000	0	8.000.000	20.000.000
				Свега за пројекат 1102-4001:			35.000.000	-23.000.000	12.000.000	8.000.000	0	8.000.000	20.000.000
		1102-5001	Пројекат: Изградња капеле у Иванову										
		620	Развој заједнице										
		52	511	Зграде и грађевински објекти				0	25.000.000	-8.000.000	17.000.000	17.000.000	
				Функција 620:					25.000.000	-8.000.000	17.000.000	17.000.000	
				Свега за пројекат 1102-5001:					25.000.000	-8.000.000	17.000.000	17.000.000	
		1102-5002	Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову										
		620	Развој заједнице										
		53	511	Зграде и грађевински објекти			25.000.000	-23.000.000	2.000.000	0		2.000.000	
				Функција 620:			25.000.000	-23.000.000	2.000.000	0		2.000.000	
				Свега за пројекат 1102-5002:			25.000.000	-23.000.000	2.000.000	0		2.000.000	
				Свега за Програм 2:			758.903.692	90.046.073	848.949.765	33.000.000	69.123.927	102.123.927	951.073.692

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	
0101						ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
0101-4002						Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару							
			421			Пољопривреда							
				75	424	Специјализоване услуге	100.600.000	82.000.000	182.600.000		0		182.600.000
						Функција 421:	100.600.000	82.000.000	182.600.000		0		182.600.000
						Свега за пројекат 0101-4002:	100.600.000	82.000.000	182.600.000		0		182.600.000
						Свега за Програм 5:	210.913.421	82.000.000	292.913.421	15.800.492	0	15.800.492	308.713.913
0401						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001						Програмска активност: Управљање заштитом животне средине							
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				78	426	Материјал	789.040	-300.000	489.040		0		489.040
				79	512	Машине и опрема	5.228.800	-72.000	5.156.800		0		5.156.800
						Функција 560:	20.449.440	-372.000	20.077.440	473.673	0	473.673	20.551.113
						Свега за програмску активност 0401-0001:	20.449.440	-372.000	20.077.440	473.673	0	473.673	20.551.113
0401-0002						Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине							
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				80	424	Специјализоване услуге	40.474.476	-12.100.982	28.373.494		0		28.373.494
						Функција 560:	40.474.476	-12.100.982	28.373.494		0		28.373.494
						Свега за програмску активност 0401-0002:	40.474.476	-12.100.982	28.373.494		0		28.373.494
0401-0003						Програмска активност: Заштита природе							
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				81	424	Специјализоване услуге	13.500.000	-397.900	13.102.100		0		13.102.100
						Функција 560:	13.500.000	-397.900	13.102.100		0		13.102.100
						Свега за програмску активност 0401-0003:	13.500.000	-397.900	13.102.100		0		13.102.100
0401-4001						Пројекат: Пројекти едукација							
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				82	424	Специјализоване услуге	200.000	-33.400	166.600		0		166.600
				85	512	Машине и опрема	600.000	-600.000	0		0		0
						Функција 560:	4.000.000	-633.400	3.366.600		0		3.366.600
						Свега за пројекат 0401-4001:	4.000.000	-633.400	3.366.600		0		3.366.600
0401-4002						Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине							
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				88	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500.000	100	5.500.100		0		5.500.100
						Функција 560:	11.398.440	100	11.398.540	2.616.000	0	2.616.000	14.014.540
						Свега за пројекат 0401-4002:	11.398.440	100	11.398.540	2.616.000	0	2.616.000	14.014.540

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	
0401-5002		Пројекат: Изградња система управљања отпадом у граду Панчеву											
		510 Управљање отпадом											
		91.3	512	Машине и опрема		28.000.000	990.000	28.990.000	144.000.000	0	144.000.000	172.990.000	
		Функција 510:				28.000.000	990.000	28.990.000	144.000.000	0	144.000.000	172.990.000	
		Свега за пројекат 0401-5002:				28.000.000	990.000	28.990.000	144.000.000	0	144.000.000	172.990.000	
		Свега за Програм 6:				142.363.571	-12.514.182	129.849.389	369.203.673	0	369.203.673	499.053.062	
0701		ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА											
0701-0002		Програмска активност:Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре											
		451 Друмски саобраћај											
		95	511	Зграде и грађевински објекти		312.264.980	-70.000.000	242.264.980		70.000.000	70.000.000	312.264.980	
		Функција 451:				622.564.980	-70.000.000	552.564.980		70.000.000	70.000.000	622.564.980	
		Свега за програмску активност 0701-0002:				622.564.980	-70.000.000	552.564.980		70.000.000	70.000.000	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	77.000.000	277.000.000		0		277.000.000	
		Функција 451:				200.000.000	77.000.000	277.000.000		0		277.000.000	
		Свега за програмску активност 0701-0004:				200.000.000	77.000.000	277.000.000		0		277.000.000	
0701-0005		Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја											
		451 Друмски саобраћај											
		101	424	Специјализоване услуге		16.500.000	-12.500.000	4.000.000		0		4.000.000	
		102	426	Материјал		12.200.000	300.000	12.500.000		0		12.500.000	
		102.4	512	Машине и опрема		14.000.000	4.700.000	18.700.000		0		18.700.000	
		Функција 451:				47.000.000	-7.500.000	39.500.000		0		39.500.000	
		Свега за програмску активност 0701-0005:				47.000.000	-7.500.000	39.500.000		0		39.500.000	
0701-4002		Пројекат: ПАНВОЗ											
		453 Железнички саобраћај											
		104	423	Услуге по уговору		55.000.000	20.000.000	75.000.000		0		75.000.000	
		Функција 453:				55.000.000	20.000.000	75.000.000		0		75.000.000	
		Свега за пројекат 0701-4002:				55.000.000	20.000.000	75.000.000		0		75.000.000	
0701-5005		Пројекат: Реконструкција улице Михаила Обреновића											
		451 Друмски саобраћај											
		110	511	Зграде и грађевински објекти			0		90.000.000	-20.000.000	70.000.000	70.000.000	
		Функција 451:							90.000.000	-20.000.000	70.000.000	70.000.000	
		Свега за пројекат 0701-5005:							90.000.000	-20.000.000	70.000.000	70.000.000	
0701-5006		Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву											
		451 Друмски саобраћај											
		111	511	Зграде и грађевински објекти			0		150.750.000	-48.000.000	102.750.000	102.750.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ		
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године			
Функција 451:									150.750.000	-48.000.000	102.750.000	102.750.000			
Свега за пројекат 0701-5006:									150.750.000	-48.000.000	102.750.000	102.750.000			
0701-5009	Пројекат: Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију														
	451	Друмски саобраћај													
	113.5	511	Зграде и грађевински објекти								0	1.000.000			
	Функција 451:						1.000.000	1.000.000		0	1.000.000				
	Свега за пројекат 0701-5009:						1.000.000	1.000.000		0	1.000.000				
Свега за Програм 7:							951.864.980	20.500.000	972.364.980	293.929.437	2.000.000	295.929.437	1.268.294.417		
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								0	143.200	71.094.139		
	Функција 911:						70.290.939	660.000	70.950.939	143.200	0	143.200	71.094.139		
	Свега за програмску активност 2002-0002:						70.290.939	660.000	70.950.939	143.200	0	143.200	71.094.139		
	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								0	23.000.000	-8.300.000	14.700.000	14.700.000
	Функција 911:							0	23.000.000	-8.300.000	14.700.000	14.700.000			
	Свега за пројекат 2002-5003:							0	23.000.000	-8.300.000	14.700.000	14.700.000			
	Свега за Програм 8:						70.290.939	660.000	70.950.939	55.443.200	-8.300.000	47.143.200	118.094.139		
2003	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ														
2003-0001	Програмска активност: Реализација делатности основног образовања														
912	Основно образовање														
	118	463	Трансфери осталим нивоима власти								0	257.878.444			
	Функција 912:						251.511.274	6.367.170	257.878.444		0	257.878.444			
	Свега за програмску активност 2003-0001:						260.301.274	6.367.170	266.668.444		0	266.668.444			
	Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама														
912	Основно образовање														
	122	511	Зграде и грађевински објекти								0	13.000.000	-12.500.000	500.000	500.000
	Функција 912:								13.000.000	-12.500.000	500.000	500.000			
	Свега за пројекат 2003-5001:								13.000.000	-12.500.000	500.000	500.000			
	Свега за Програм 9:						260.301.274	6.367.170	266.668.444	16.564.480	-12.500.000	4.064.480	270.732.924		

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	
		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	3.900.000	144.103.357		0		144.103.357
						Функција 922:	140.203.357	3.900.000	144.103.357				144.103.357
						Свега за програмску активност 2004-0001:	140.203.357	3.900.000	144.103.357				144.103.357
		2004-0011				Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте							
			970			Образовање - истраживање и развој							
				124	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.762.736	780.342	13.543.078		0		13.543.078
						Функција 970:	12.762.736	780.342	13.543.078		0		13.543.078
						Свега за програмску активност 2004-0011:	12.762.736	780.342	13.543.078		0		13.543.078
		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	0	3.500.000	5.703.000	-303.000	5.400.000	8.900.000
						Функција 922:	3.500.000	0	3.500.000	5.703.000	-303.000	5.400.000	8.900.000
						Свега за пројекат 2004-5001:	3.500.000	0	3.500.000	5.703.000	-303.000	5.400.000	8.900.000
		2004-5002				Пројекат: Извођење радова на изградњи објекта 1 у комплексу гимназије "Урош Предић" у Панчеву							
			922			Више средње образовање							
				126	511	Зграде и грађевински објекти		0		62.600.000	-14.042.229	48.557.771	48.557.771
						Функција 922:		0		62.600.000	-14.042.229	48.557.771	48.557.771
						Свега за пројекат 2004-5002:		0		62.600.000	-14.042.229	48.557.771	48.557.771
						Свега за Програм 10:	156.466.093	4.680.342	161.146.435	68.303.000	-14.345.229	53.957.771	215.104.206
		0902				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
		0902-0001				Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи							
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту							
				127.3	423	Услуге по уговору		25.000	25.000	8.106.530	225.000	8.331.530	8.356.530
				128	463	Трансфери осталим нивоима власти	90.067.437	5.000.000	95.067.437		0		95.067.437
				129	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000	-1.025.000	1.835.000	3.792.363	1.670.000	5.462.363	7.297.363
						Функција 090:	92.927.437	4.000.000	96.927.437	11.898.893	1.895.000	13.793.893	110.721.330
						Свега за програмску активност 0902-0001:	92.927.437	4.000.000	96.927.437	11.898.893	1.895.000	13.793.893	110.721.330
		0902-0016				Програмска активност: Дневне услуге у заједници							
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту							
				131	423	Услуге по уговору	46.270.400	6.130.320	52.400.720		0		52.400.720
				132	463	Трансфери осталим нивоима власти	91.729.736	260.000	91.989.736		0		91.989.736
						Функција 090:	150.000.136	6.390.320	156.390.456		0		156.390.456
						Свега за програмску активност 0902-0016:	152.500.136	6.390.320	158.890.456		0		158.890.456

Организацона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	
0902-0018			Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста										
			090 Социјална заштита неklasификована на другом месту										
		136	463	Трансфери осталим нивоима власти		27.000.000	-18.000.000	9.000.000		0		9.000.000	
		137	481	Дотације невладиним организацијама		15.481.378	24.967.200	40.448.578	18.117	0	18.117	40.466.695	
Функција 090:						42.481.378	6.967.200	49.448.578	18.117	0	18.117	49.466.695	
Свега за програмску активност 0902-0018:						42.481.378	6.967.200	49.448.578	18.117	0	18.117	49.466.695	
0902-0019			Програмска активност: Подршка деци и породици са децом										
			040 Породица и деца										
		139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		116.200.000	5.150.000	121.350.000		0		121.350.000	
		139.5	511	Зграде и грађевински објекти			3.540.000	3.540.000		0		3.540.000	
			911 Предшколско образовање										
		140	421	Стални трошкови		2.000.000	1.000.000	3.000.000		0		3.000.000	
		142	426	Материјал		10.400.000	1.000.000	11.400.000		0		11.400.000	
Функција 040:						136.700.000	8.690.000	145.390.000		0		145.390.000	
Функција 911:						24.000.000	2.000.000	26.000.000				26.000.000	
Свега за програмску активност 0902-0019:						160.700.000	10.690.000	171.390.000		0		171.390.000	
Свега за Програм 11:						461.519.171	28.047.520	489.566.691	46.044.703	1.895.000	47.939.703	537.506.394	
1801			ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
1801-5001			Пројекат: Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланта на Стрелишту										
			760 Здравство неklasификовано на другом месту										
		160	511	Зграде и грађевински објекти		3.600.000	-3.600.000	0		0		0	
Функција 760:						3.600.000	-3.600.000	0		0		0	
Свега за пројекат 1801-5001:						3.600.000	-3.600.000	0		0		0	
1801-5002			Пројекат: Извођење радова на објектима здравствене заштите										
			760 Здравство неklasификовано на другом месту										
		160.5	511	Зграде и грађевински објекти			38.700.000	38.700.000		0		38.700.000	
Функција 760:							38.700.000	38.700.000		0		38.700.000	
Свега за пројекат 1801-5002:							38.700.000	38.700.000		0		38.700.000	
Свега за Програм 12:						42.711.423	35.100.000	77.811.423		0		77.811.423	
1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ										
1201-5001			Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву										
			820 Услуге културе										
		161	511	Зграде и грађевински објекти			0		8.400.000	-5.400.000	3.000.000	3.000.000	
Функција 820:							0		8.400.000	-5.400.000	3.000.000	3.000.000	
Свега за пројекат 1201-5001:							0		8.400.000	-5.400.000	3.000.000	3.000.000	
Свега за Програм 13:							0		8.400.000	-5.400.000	3.000.000	3.000.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0001				Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
			810			Услуге рекреације и спорта							
				162	481	Дотације невладиним организацијама	401.900.000	95.000.000	496.900.000		315.000	315.000	497.215.000
						Функција 810:	401.900.000	95.000.000	496.900.000		315.000	315.000	497.215.000
						Свега за програмску активност 1301-0001:	401.900.000	95.000.000	496.900.000		315.000	315.000	497.215.000
		1301-0004				Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа							
			810			Услуге рекреације и спорта							
				165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.293.026	25.168.000	116.461.026		0		116.461.026
						Функција 810:	91.293.026	25.168.000	116.461.026		0		116.461.026
						Свега за програмску активност 1301-0004:	91.293.026	25.168.000	116.461.026		0		116.461.026
						Свега за Програм 14:	644.176.026	120.168.000	764.344.026	83.003.000	315.000	83.318.000	847.662.026
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
			130			Опште услуге							
				174	421	Стални трошкови	101.840.586	-4.200.000	97.640.586		0		97.640.586
				175	422	Трошкови путовања	967.445	100.000	1.067.445		0		1.067.445
				176	423	Услуге по уговору	149.690.528	-32.710.299	116.980.229	100.000	0	100.000	117.080.229
				177	424	Специјализоване услуге	21.580.000	-1.017.000	20.563.000		0		20.563.000
				178	425	Текуће поправке и одржавање	32.280.000	-7.070.000	25.210.000		0		25.210.000
				179	426	Материјал	50.059.627	-14.550.000	35.509.627		0		35.509.627
				184	511	Зграде и грађевински објекти	43.041.100	-33.508.640	9.532.460		0		9.532.460
				185	512	Машине и опрема	19.010.000	-14.500.000	4.510.000		0		4.510.000
						Функција 130:	929.266.232	-107.455.939	821.810.293	95.884.961	0	95.884.961	917.695.254
						Свега за програмску активност 0602-0001:	929.266.232	-107.455.939	821.810.293	95.884.961	0	95.884.961	917.695.254
		0602-0003				Програмска активност: Сервисирање јавног дуга							
			170			Трансакције јавног дуга							
				188	441	Отплата домаћих камата	20.200.000	2.200.000	22.400.000		0		22.400.000
				189	444	Пратећи трошкови задуживања	2.750.000	-2.200.000	550.000		0		550.000
						Функција 170:	85.656.083	0	85.656.083	67.493.917	0	67.493.917	153.150.000
						Свега за програмску активност 0602-0003:	85.656.083	0	85.656.083	67.493.917	0	67.493.917	153.150.000
		0602-0007				Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина							
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту							
				191	426	Материјал	50.000	-50.000	0		0		0
				192	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.900.000	-60.112	4.839.888		0		4.839.888
				193	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.050.000	-9.000	1.041.000		0		1.041.000
						Функција 090:	7.000.000	-119.112	6.880.888				6.880.888
						Свега за програмску активност 0602-0007:	7.000.000	-119.112	6.880.888				6.880.888

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА					УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ	
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године		Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године
0602-0009		Програмска активност: Текућа буџетска резерва											
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
	195	499	Средства резерве				104.199.620	5.185.720	109.385.340			109.385.340	
		Функција 160:				104.199.620	5.185.720	109.385.340			109.385.340		
		Свега за програмску активност 0602-0009:				104.199.620	5.185.720	109.385.340			109.385.340		
0602-0010		Програмска активност: Стална буџетска резерва											
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
	196	499	Средства резерве				9.076.585	-2.190.952	6.885.633			6.885.633	
		Функција 160:				9.076.585	-2.190.952	6.885.633			6.885.633		
		Свега за програмску активност 0602-0010:				9.076.585	-2.190.952	6.885.633			6.885.633		
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				65.520	4.190.952	4.256.472	0		4.256.472	
		Функција 220:				10.785.520	4.190.952	14.976.472	0		14.976.472		
		Свега за програмску активност 0602-0014:				10.785.520	4.190.952	14.976.472	0		14.976.472		
		Свега за Програм 15:				1.146.484.040	-100.389.331	1.046.094.709	163.378.878	0	163.378.878	1.209.473.587	
0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ											
0501-4001		Пројекат: Повећање енергетске ефикасности у школама на територији града Панчева											
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту											
	204	425	Текуће поправке и одржавање				15.000.000	-15.000.000	0			0	
		Функција 560:				15.000.000	-15.000.000	0		0	0		
		Свега за пројекат 0501-4001:				15.000.000	-15.000.000	0		0	0		
		Свега за Програм 17:				25.000.000	-15.000.000	10.000.000	20.000.000	0	20.000.000	30.000.000	
4.1		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ											
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА											
1201-0001		Програмска активност: Функционисање локалних установа културе											
820		Услуге културе											
	207	413	Накнаде у натури				965.072	318.000	1.283.072	30.000	0	30.000	1.313.072
	208	414	Социјална давања запосленима				1.307.190	242.834	1.550.024	177.574	106.208	283.782	1.833.806
	209	415	Накнаде трошкова за запослене				5.824.407	557.600	6.382.007		0		6.382.007
	210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи				5.953.571	531.051	6.484.622	80.000	0	80.000	6.564.622
	211	421	Стални трошкови				43.110.367	751.468	43.861.835	45.000	0	45.000	43.906.835
	212	422	Трошкови путовања				7.935.050	-521.059	7.413.991	250.000	-85.769	164.231	7.578.222
	213	423	Услуге по уговору				46.841.100	-435.695	46.405.405	1.110.000	1.619.826	2.729.826	49.135.231
	214	424	Специјализоване услуге				59.505.923	10.038.591	69.544.514	7.480.000	12.364.790	19.844.790	89.389.304
	215	425	Текуће поправке и одржавање				12.486.516	-942.120	11.544.396	825.000	12.424.998	13.249.998	24.794.394

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	
				216	426	Материјал	9.868.439	351.190	10.219.629	550.000	172.563	722.563	10.942.192
				217	465	Остале дотације и трансфери	1.930.000	-836.452	1.093.548		0		1.093.548
				218	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.569.129	-105.000	2.464.129	600.000	0	600.000	3.064.129
				220	512	Машине и опрема	14.584.300	-3.005.454	11.578.846	2.300.000	850.000	3.150.000	14.728.846
				220.5	513	Остале некретнине и опрема		0			280.000	280.000	280.000
				221	515	Нематеријална имовина	2.386.400	420.000	2.806.400	75.000	0	75.000	2.881.400
				222	523	Залихе робе за даљу продају	3.429.023	-250.000	3.179.023	500.000	0	500.000	3.679.023
						Функција 820:	410.877.032	7.114.954	417.991.986	14.022.574	27.732.616	41.755.190	459.747.176
						Свега за програмску активност 1201-0001:	410.877.032	7.114.954	417.991.986	14.022.574	27.732.616	41.755.190	459.747.176
1201-0002						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
				820		<i>Услуге културе</i>							
				223	481	Дотације невладиним организацијама	12.100.000	20.000	12.120.000		0		12.120.000
						Функција 820:	12.100.000	20.000	12.120.000		0		12.120.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	12.100.000	20.000	12.120.000		0		12.120.000
						Свега за Програм 13:	467.077.032	7.134.954	474.211.986	14.022.574	27.732.616	41.755.190	515.967.176
1301						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
1301-0005						Програмска активност: Спровођење омладинске политике							
				860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>							
				225	424	Специјализоване услуге	7.800.000	-700.000	7.100.000	296.750	0	296.750	7.396.750
						Функција 860:	10.800.000	-700.000	10.100.000	696.750	0	696.750	10.796.750
						Свега за програмску активност 1301-0005:	10.800.000	-700.000	10.100.000	696.750	0	696.750	10.796.750
						Свега за Програм 14:	10.800.000	-700.000	10.100.000	696.750	0	696.750	10.796.750
						Укупно за Главу 4.1:	477.877.032	6.434.954	484.311.986	14.719.324	27.732.616	42.451.940	526.763.926
4.2						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
2002						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
2002-0002						Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
				911		<i>Предшколско образовање</i>							
				229	413	Накнаде у натури	2.100.000	952.000	3.052.000		0		3.052.000
				231	415	Накнаде трошкова за запослене	18.000.000	6.000.000	24.000.000	893.470	0	893.470	24.893.470
				233	421	Стални трошкови	50.005.000	1.600.000	51.605.000	2.000.000	0	2.000.000	53.605.000
				235	423	Услуге по уговору	4.183.000	200.000	4.383.000		0		4.383.000
				236	424	Специјализоване услуге	3.850.000	-350.000	3.500.000		0		3.500.000
				240	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.530.000	-952.000	1.578.000		0		1.578.000
				242	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000	500.000	1.100.000		0		1.100.000
						Функција 911:	731.333.883	7.950.000	739.283.883	36.844.470	0	36.844.470	776.128.353
						Свега за програмску активност 2002-0002:	731.333.883	7.950.000	739.283.883	36.844.470	0	36.844.470	776.128.353
						Свега за Програм 8:	738.121.123	7.950.000	746.071.123	36.844.470	0	36.844.470	782.915.593
						Укупно за Главу 4.2:	738.121.123	7.950.000	746.071.123	36.844.470	0	36.844.470	782.915.593

Организацона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	
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							
		246	421			Стални трошкови	1.000.000	-80.000	920.000		0	920.000	
		247	426			Материјал	800.000	80.000	880.000		0	880.000	
						Функција 560:	2.300.000	0	2.300.000		0	2.300.000	
						Свега за програмску активност 1102-0002:	2.300.000	0	2.300.000			2.300.000	
						Свега за Програм 2:	2.300.000	0	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	18.793.410	1.108.792	19.902.202		0	19.902.202	
		253	423			Услуге по уговору	30.396.973	3.914.440	34.311.413	10.400	0	34.321.813	
		254	424			Специјализоване услуге	5.004.880	-1.678.000	3.326.880		0	3.326.880	
		255	425			Текуће поправке и одржавање	27.730.261	3.456.400	31.186.661		0	31.186.661	
		256	426			Материјал	5.704.501	716.528	6.421.029		0	6.421.029	
		257	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	98.000	86.375	184.375		0	184.375	
		257.4	511			Зграде и грађевински објекти	800.000	1.508.000	2.308.000		0	2.308.000	
		258	512			Машине и опрема	1.422.320	1.094.000	2.516.320		0	2.516.320	
		258.5	513			Остале некретнине и опрема		600.000	600.000			600.000	
						Функција 160:	92.592.049	10.806.535	103.398.584	10.400	0	103.408.984	
						Свега за програмску активност 0602-0002:	92.592.049	10.806.535	103.398.584	10.400	0	103.408.984	
						Свега за Програм 15:	92.592.049	10.806.535	103.398.584	10.400	0	103.408.984	
						Укупно за Главу 4.3:	94.892.049	10.806.535	105.698.584	10.400	0	105.708.984	
4.4						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА							
	1502					ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
	1502-0002					Програмска активност: Промоција туристичке понуде							
		473				Туризам							
		263	415			Накнаде трошкова за запослене	176.001	-19.000	157.001		0	157.001	
		264	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	242.000	-3.000	239.000		0	239.000	
		265	421			Стални трошкови	942.000	-74.000	868.000		0	868.000	
		266	422			Трошкови путовања	1.075.000	-345.000	730.000		0	730.000	
		267	423			Услуге по уговору	8.906.343	72.000	8.978.343		0	8.978.343	
		268	424			Специјализоване услуге	9.650.000	1.440.000	11.090.000	250.000	-200.000	50.000	11.140.000
		269	425			Текуће поправке и одржавање	555.000	-150.000	405.000		0	405.000	
		270	426			Материјал	945.000	-46.000	899.000		0	899.000	
		271	482			Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	110.000	-30.000	80.000		0	80.000	
		272	512			Машине и опрема	540.000	-295.000	245.000		0	245.000	

Организациона класификација		Програмска класификација	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација и извор финансирања	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА СРЕДСТВА ПО РЕБАЛАНСУ III 2023. ГОДИНЕ
Раздео	Глава						Општи приход и примања буџета по Ребалансу 2 2023. године (извор 01)	Промене општих прихода и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Општи приход и примања буџета по Ребалансу 3 2023. године (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 2 2023. године	Промене средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	Средства из осталих извора финансирања по Ребалансу 3 2023. године	
				273	523	Залихе робе за даљу продају	650.000	150.000	800.000		0		800.000
						Функција 473:	27.972.092	700.000	28.672.092	250.000	-200.000	50.000	28.722.092
						Свега за програмску активност 1502-0002:	27.972.092	700.000	28.672.092	250.000	-200.000	50.000	28.722.092
						Свега за Програм 4:	27.972.092	700.000	28.672.092	250.000	-200.000	50.000	28.722.092
						Укупно за Главу 4.4:	27.972.092	700.000	28.672.092	250.000	-200.000	50.000	28.722.092
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	6.487.653.092	310.856.041	6.798.509.133	1.229.395.057	60.321.314	1.289.716.371	8.088.225.504
5						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		0602-0004				Програмска активност: Општинско/градско правобранилаштво							
				330		Судови							
				278	421	Стални трошкови	703.000	20.000	723.000		0		723.000
				282	426	Материјал	327.290	160.000	487.290		0		487.290
				283	512	Машине и опрема	359.890	-180.000	179.890		0		179.890
						Функција 330:	10.549.414	0	10.549.414		0		10.549.414
						Свега за програмску активност 0602-0004:	10.549.414	0	10.549.414		0		10.549.414
						Свега за Програм 15:	10.549.414	0	10.549.414		0		10.549.414
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	10.549.414	0	10.549.414		0		10.549.414
6						ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН							
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		0602-0005				Програмска активност: Омбудсман							
				330		Судови							
				292	425	Текуће поправке и одржавање	35.000	10.000	45.000		0		45.000
				294	512	Машине и опрема	10.000	-10.000	0		0		0
						Функција 330:	4.802.609	0	4.802.609		0		4.802.609
						Свега за програмску активност 0602-0005:	4.802.609	0	4.802.609		0		4.802.609
						Свега за Програм 15:	4.802.609	0	4.802.609		0		4.802.609
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	4.802.609	0	4.802.609		0		4.802.609
						УКУПНО ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4, 5 и 6:	6.597.959.748	313.720.653	6.911.680.401	1.229.395.057	60.321.314	1.289.716.371	8.201.396.772

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА									
Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. години	Циљана вредност у 2025. години	УКУПНА СРЕДСТВА
Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Просторни развој у складу са плановима</i>	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	95%	95%	100%	100%	278.018.438
Програмска активност: <i>Просторно и урбанистичко планирање</i>	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	8	6	5	9	9	60.324.838
Програмска активност: <i>Стамбена подршка</i>	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	8	0	20			10.021.600
Програмска активност: <i>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</i>	1101-0005	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Процент успостављања стамбених заједница	80%	75%	80%	80%	80%	76.172.000
<i>Пројекат: Експропријације</i>	1101-5001	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	4	3	4			5.000.000
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5002	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамиш</i>	Техничка документација	0		1			71.500.000
			Извођење радова	0		850 m²	850 m²		
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу центаралног градског језгра</i>	1101-5003	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације			1			55.000.000
			Извођење радова-3. фаза			1			
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>	Дужина улица и саобраћајница (km) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	95,00%	96,00%	96,00%	96,00%	953.373.692
Програмска активност: <i>Управљање/одржавање јавним осветљењем</i>	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	2.000		300	100	50	216.050.000
		<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	8.643.000 kW		3.400.000 kW	3.3000.000 kW	3.200.000 kW	
Програмска активност: <i>Одржавање јавних зелених површина</i>	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у m²	2.894.000	2.600.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	328.104.264
		<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Максимална могућа покривеност насеља третманом уништавања амброзије односно смањење површина под амброзијом</i>	Број хектара уништене (механичи и хемијски) амброзије		115 (механички) 150 (хемијски)	115 (механички) 150 (хемијски)	120 (механички) 170 (хемијски)	120 (механички) 170 (хемијски)	
Програмска активност: <i>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</i>	1102-0003	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</i>	Количина машинско чишћењих тврдих јавних површина у m²		43%	43%	43%	43%	275.205.039

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 мишолових 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 домаћинстава, 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 домаћинстава, 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 домаћинстава, 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 домаћинстава, 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.	87.062.351
Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	100%	95%	95%	95%	95%	807.500
Програмска активност: Одржавање гробља и погребне услуге	1102-0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	95%	97,5%	95%	95%	95%	7.144.538
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			20.000.000
Пројекат: Изградња капеле у Иванову	1102-5001	Уређење гробља у Иванову	Изградња капеле			1			17.000.000
Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Долову	1102-5002	Уређење гробља у Долову	Израда техничке документације Изградња капеле			1 0			2.000.000
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 позива 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	Процент повећања укупног броја гостију		12%	15%	17%	17%	28.722.092
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	28.722.092
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%	308.713.913
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
			Процент 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: Пољозащитни појас на територији града Панчева	0101-4001	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине	Процент 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	м² укљонених дивљих депонија расутих по атару	12.478	34.400	34.400	34.400		182.600.000
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1,13%	0,90%	4,20%	3,00%	3,00%	499.053.062
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	20.551.113
			Број урађених планова/програм квалитета ваздуха	0	1	1	1	1	
			Број урађених пројеката рекултивације	1	1	1	1	1	

Пројекат: <i>JKП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	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: <i>ПАНВОЗ</i>	0701-4002	Успостављање превоза путника железницом	Број полазака			6			75.000.000
Пројекат: <i>Израда техничке документације</i>	0701-5001	Реконструкција улица у циљу повећања безбедности саобраћаја	Техничка документација		1	5	5		11.700.000
Пројекат: <i>Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Техничка документација		3	1			1.250.000
Пројекат: <i>Изградња приступне саобраћајнице за простор Хиподром</i>	0701-5003	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Панчеву	Изградња саобраћајнице			1	1		2.500.000
			Техничка документација			1	1		
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли</i>	0701-5004	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Техничка документација			1			900.000
Пројекат: <i>Реконструкција улице Михаила Обреновића</i>	0701-5005	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција улице-1. фаза			200 m			70.000.000
			Реконструкција улице-2. фаза			500 m			
Пројекат: <i>Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција улице	630 m		655 m	650 m		102.750.000
Пројекат: <i>Времениски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево</i>	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 Чрнојевића</i>	0701-5008	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Реконструкција гасовода			650 m			10.000.000
Пројекат: <i>Извођење радова на приступној саобраћајници за депонију</i>	0701-5009	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву	Изградња саобраћајнице			0	1720 m²		1.000.000
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	85% (40% девојчице и 60% дечаки)	90% (54% девојчице и 46% дечаки)	90% (58% девојчице и 42% дечаки)	90% (58% девојчице и 42% дечаки)	90% (58% девојчице и 42% дечаки)	901.009.732
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	28%	25%	30%	30%	30%	
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	16,26,28 (43% девојчице и 57% дечаки)	16,26,30 (54% девојчица и 46% дечака)	16,26,30 (58% ДЕВОЈЧИЦА И 42% ДЕЧАКА)	16,26,30 (58% ДЕВОЈЧИЦА И 42% ДЕЧАКА)	16,26,30 (58% ДЕВОЈЧИЦА И 42% ДЕЧАКА)	847.222.492
			Процент 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
			Процент 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 смејштајних 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	Процент 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			14.700.000

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	270.732.924
		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/10м)	25 (13ж/12м)	21 (11ж/10м)	21 (11ж/10м)	21 (11ж/10м)	266.668.444
		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: Извођење радова на котларницама у основним школама	2003-5001	Уштеда енергије	Извођење радова на котларницама	0	1	1			500.000
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 (разложено по разредима и полу)	5372 (212п/2720ж/2652м)	5349 (204п/2730ж/2619м)	5225 (219п/2660ж/2565м)	5450 (213п/2750ж/2700м)	5500 (216п/2750ж/2750м)	215.104.206
		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	144.103.357
		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)	13.543.078
		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	1	1		8.900.000
			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			48.557.771
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%	537.506.394
		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	<i>Унапређење заштите сиромашних</i>	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,91%	4,65%	4,00%	4,50%	4,50%	110.721.330
			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	<i>Обезбеђење услуге смештаја</i>	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	17	40	20	20	15	12.210.220
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	<i>Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници</i>	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	20	15	15	17	20	158.890.456
			Број програма које реализују ове организације	20	15	15	17	20	
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	<i>Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи</i>	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	1390	1500	1300	1350	1420	49.466.695
			Број волонтера Црвеног крста	215	250	260	270	280	
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	<i>Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу</i>	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	171.390.000
			Површина терена који се партерно уређује (м2)			350			
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	<i>Подршка породицама да остваре жељени број деце</i>	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	200.000	350.000	370.000	600.000
<i>Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0902-4001	<i>Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева</i>	Основана установа	не	не	да			100.000
<i>Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији</i>	0902-4002	<i>Подршка решавању стамбеног питања и повећање запошљивости осетљивих група</i>	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	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	1	8	9	10	12	77.811.423
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	<i>Унапређење доступности , квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	14	15	16	18	20	22.721.423
Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	<i>Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	962	920	950	940	930	2.100.000
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним</i>	1801-4001	<i>Унапређење превентивне здравствене заштите</i>	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога		4250/320	4500/350	4600/360	4700/380	9.790.000

местима		превенција, промоција здравља и интегрисане услуге	Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	3787/300	5300/400	5400/410	5470/430	5500/440	
Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	1801-4002	Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања	број одржаних предавања	0	80	90	90	100	2.000.000
Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији	1801-4003	Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза	Проценат измиренних обавеза Апотеке	25%		5%	30%	70%	2.500.000
Пројекат: Израда техничке документације за потребе реконструкције амбуланте на Стрелишту	1801-5001	Унапређење здравствених услуга	Израда техничке документације			0	0		0
Пројекат: Извођење радова на објектима здравствене заштите	1801-5002	Унапређење здравствених услуга	Извођење радова на крововима амбуланти			2			38.700.000
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	518.967.176
			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.	459.747.176
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	12.120.000
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	32	50	50	55	60	
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећање интересовања грађана за развојПовећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	25	24	25	26	44.100.000
Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву	1201-5001	Повећање интересовања грађана за развој културе	Израда техничке документације			0	1		3.000.000
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	142	200	150	160	170	858.458.776
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	497.215.000
			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	116.461.026

Програмска активност: Функционисање Скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	11	10	10	11	11	44.127.116
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	64	60	70	80	90	52.148.879
		Број донетих аката (Градоначелник)	Број донетих аката (Градоначелник)	1.372	1.437	1.537	1.637	1.737	
Пројекат : Избори 2023. године	2101-4001	Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број бирача уписаних у бирачки списак			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	30.000.000
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%			0
УКУПНО:									8.201.396.772