

ПРЕДЛОГ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07), Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева дана, ----.децембра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2013. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Панчева за 2013. годину утврђени су у следећим износима:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	Економска класификација	Средства из буџета
1	2	3
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	(7+8)	4,893,439,222
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	4,847,739,222
1.Порески приходи	71	3,502,116,913
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	2,508,600,000
1.2. Порез на имовину	713	415,116,913
1.3. Порез на добра и услуге	714	545,400,000
1.4. Остали порески приходи	716	33,000,000
2.Непорески приходи, од чега:	74	843,556,146
- наплаћене камате	7411	72,000,000
- закуп непроизводне имовине	7415	527,540,000
- продаја добара и услуга	742	185,701,985
- новчане казне	743	14,162,000
- добровољни трансфери од правних лица	744	
- мешовити и неодређени приходи	745	44,152,161

3. Меморандумске ставке	771	713,000
4. Донације	732	178,964,179
5. Трансфери	733	322,388,984
Примања од продаје нефинансијске имовине	8	45,700,000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(4+5)	4,952,613,208
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	3,965,324,494
1. Расходи за запослене	41	1,005,288,933
2. Коришћење роба и услуга	42	1,279,852,894
3. Отплата камата и трошкова кредита	44	53,731,313
4. Субвенције	45	693,525,303
5. Остале текуће дотације	46	
6. Накнаде из буџета	47	239,807,479
7. Остали расходи	48+49	291,354,991
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641+465	364,513,892
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642	37,249,689
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИННСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	987,288,714
IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)		
V ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА	62	
VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ		-59,173,986
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I Примања од задуживања	91	151,441,192
II Примања од продаје финансијске имовине	92	1,116,000
III Неутрошена средства из претходне године	3	168,669,684
IV Отплата главнице кредита	61	262,052,890
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)		59,173,986

Члан 2.

Буџет града за 2013. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 4,893,439,222 динара;
2. расхода и издатака у износу од 4,952,613,208 динара;
3. буџетског дефицита у износу од 59,173,986 динара.

Буџетски дефицит у износу од 59,173,986 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 262,052,890 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 151,441,192 динара и дела салда из 2012. године у износу од 168,669,684 динара. и примања од продаје финансијске имовине у износу од 1,116,000 динара.

Члан 3.

Приходи и примања, исказани према економској класификацији, утврђују се у следећим износима:

Кон то	Опис	Средства из буџета	Сопствени приходи индиректних корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5
7111	.Порез на зараде	2,508,600,000		2,508,600,000
7131	Периодични порези на непокретности	296,000,000		296,000,000
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	16,623,119		16,623,119
7134	Порези на финансијске и капит.трансакције	102,375,000		102,375,000
7136	Други периодични порези на имовину	118,794		118,794
7144	Порез на појединачне услуге	150,000		150,000
7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	545,250,000		545,250,000
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	33,000,000		33,000,000
7321	Тек.донације од међународних организација	13,600,000		13,600,000
7322	Кап.донације од међународних организација	165,364,179		165,364,179
7331	Трансфери од других нивоа власти	311,388,984	2,400,000	313,788,984
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	11,000,000		11,000,000
7411	Камате	72,000,000		72,000,000
7415	Закуп непроизводне имовине	527,540,000	137,000	527,677,000
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	99,134,280	123,456,619	222,590,899
7422	Таксе и накнаде у корист нивоа градова	58,322,454		58,322,454
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	28,245,251	1,420,278	29,665,529
7433	Новчане казне за прекршаје	14,162,000		14,162,000

7441	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,690,000	2,690,000
7451	Мешовити и неодређени приходи	44,152,161	16,480,379	60,632,540
8111	Примања од продаје непокретности	8,570,000	21,000	8.591.000
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	7,000,000		7,000,000
8231	Примања од продаје робе за даљу продају	130,000	5,182,000	5,312,000
8411	Примања од продаје земљишта	30,000,000		30,000,000
9114	Примања од задуживања од пословних банака	151,441,192		151,441,192
9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	1,116,000		1,116,000
7711	Меморандумске ставке за рафундацију расхода	713,000	50,000	763,000
3213	Нераспоређени вишак прихода и примања, или дефицит из ранијих година	168,669,684		168,669,684
	УКУПНО	5,214,666,098	151,837,276	5,366,503,374

Члан 4.

Расходи и издаци, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:

Конто	Опис	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
41	Расходи за запослене	1.005.288.933	69.120.162	1.074.409.095
411	Плате, додаци и накнаде запослених	778.528.188	46.923.834	825.452.022
412	Социјални доприноси на терет послодаваца	139.346.163	8.334.029	147.680.192
413	Накнаде у натури	5.980.993		5.980.993
414	Социјална давања запосленима	17.630.226	11.490.696	29.120.922
415	Накнаде трошкова за запослене	18.016.079	2.080.000	20.096.079
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	17.604.048	291.603	17.895.651
417	Посланички додатак и накнаде волонтерима	28.183.236		28.183.236
42	Коришћење роба и услуга	1.279.852.894	72.544.599	1.352.397.493
421	Стални трошкови	295.614.629	13.874.027	309.488.656
422	Трошкови путовања	6.829.869	3.977.043	10.806.912
423	Услуге по уговору	179.701.909	6.746.237	186.448.146

424	Специјализоване услуге	401.175.884	18.025.215	419.201.099
425	Текуће поправке и одржавање	285.379.018	3.156.949	288.535.967
426	Материјал	111.151.585	26.765.128	137.916.713
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	53.731.313	0	53.731.313
441	Отплата домаћих камата	51.731.313		51.731.313
444	Пратећи трошкови задуживања	2.000.000		2.000.000
45	Субвенције	693.525.303	0	693.525.303
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	693.525.303		693.525.303
46	Донације, дотације и трансфери	401.763.581	1.900.000	403.663.581
463	Трансфери осталим нивоима власти	395.586.621		395.586.621
465	Остале текуће дотације и трансфери	6.176.960	1.900.000	8.076.960
47	Социјално осигурање и социјална заштита	239.807.479	1.768.341	241.575.820
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	239.807.479	1.768.341	241.575.820
48	Остали расходи	274.354.991	77.421	274.432.412
481	Дотације невладиним организацијама	133.155.883		133.155.883
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	135.799.108	77.421	135.876.529
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.400.000		5.400.000
49	Административни трансфери из буџета, од директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између буџетских корисника на истом ниову и средства резерве	17.000.000	0	17.000.000
499	Средства резерве	17.000.000		17.000.000
51	Основна средства	986.988.714	6.426.753	993.415.467
511	Зграде и грађевински објекти	944.499.241	2.842.653	947.341.894
512	Машине и опрема	38.533.723	3.479.400	42.013.123
513	Остале некретнине и опрема	250.000		250.000
515	Нематеријална имовина	3.705.750	104.700	3.810.450
52	Залихе робе за даљу продају	300.000		300.000
523	Залихе робе за даљу продају	300.000		300.000
61	Отплата главнице	262.052.890	0	262.052.890
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	261.752.890		261.752.890
613	Отплата главнице по гаранцијама	300.000		300.000
	УКУПНО	5.214.666.098	151.837.276	5.366.503.374

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., 2014. и 2015. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. Клас.	Ред. Бр.	Опис	Износ у динарима		
			2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
		КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти			
	1.	Реконструкција и доградња улица Лава Толстоја и Милке Марковић			
		Година почетка финансирања пројекта: 2013.	104,200,000		
		Година завршетка финансирања пројекта: 2014.		45,800,000	
		Укупна вредност пројекта: 150.000.000 динара (без ПДВ-а)			
		Извори финансирања:			
		-из текућих прихода буџета	104,200,000	45,800,000	

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Средства буџета у износу од 5.214.666.098 динара и средства од сопствених прихода установа индиректних корисника буџета у износу од 151.837.276 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					СКУПШТИНА ГРАДА			
		110			Извршни и законодавни органи			
			1	411	Плате и додаци запослених	7.452.807		7.452.807
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.334.052		1.334.052
			3	414	Социјална давања запосленима	100.000		100.000
			4	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	131.313		131.313
			5	416	Комисије, награде, бонуси и остали расходи	1.200.000		1.200.000
			6	416	Комисија за издавање у закуп пољопривредног земљишта	2.325.000		2.325.000
			7	417	Посланички додатак и накнаде волонтерима	24.211.044		24.211.044
			8	421	Стални трошкови	237.173		237.173
			9	422	Трошкови путовања	303.344		303.344
			10	423	Услуге по уговору	230.062		230.062
			11	423	Средства за спровођење одлука о сарадњи града Панчева	207.000		207.000
			12	423	Услуге по уговору-Комисије	9.639.832		9.639.832
			13	423	Услуге по Уговору о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за економски развој града Панчева" Панчево	2.870.000		2.870.000
			14	423	Услуге по уговору-Накнаде члановима комисија-Комисија за издавање у закуп пољоп. Земљишта	4.185.000		4.185.000
			15	421	Рефундација трошкова по Споразуму са "ХИП-Петрохемија" а.д. Панчево -у реструктурирању (за доо "Агенција за економски развој града Панчева" Панчево)	1.200.000		1.200.000
			16	472	Награда за Дан града	400.000		400.000
			17	481	Финансирање редовног рада политичких субјеката	5.253.175		5.253.175
			18	482	Обавезе за порез на додату вредност	481.873		481.873
			19	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000		200.000
					Извори финансирања за функцију 110			
				01	Приходи из буџета	61.961.675		61.961.675
					Укупно за функцију 110:	61.961.675		61.961.675
					УКУПНО РАЗДЕО 1	61.961.675		61.961.675
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		110			Извршни и законодавни органи			
			20	411	Плате и додаци запослених	26.530.445		26.530.445
			21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.748.950		4.748.950
			22	413	Превоз на посао и са посла (маркице)	100.000		100.000
			23	414	Социјална давања запосленима	174.374		174.374
			24	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	450.584		450.584
			25	416	Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи	450.000		450.000
			26	417	Накнаде волонтерима	3.972.192		3.972.192
			27	421	Стални трошкови	1.198.551		1.198.551
			28	422	Трошкови путовања	1.200.381		1.200.381
			29	423	Услуге по уговору	2.579.879		2.579.879
			30	423	Услуге по уговору-Дан Града	400.000		400.000
			31	423	Услуге по уговору-Комисије	2.500.000		2.500.000
			32	423	Специјализоване услуге-промотивне активности Града	2.800.000		2.800.000
			33	424	Прослава Дана града Панчева	1.162.156		1.162.156
			34	424	Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у складу са чланом 15.став 3	2.000.000		2.000.000
			35	426	Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у складу са чланом 15.став 3	2.500.000		2.500.000
			36	426	Материјал	522.238		522.238
			37	472	Део средстава за реализацију мера из Програма рада Савета за запошљавање града Панчева	20.870.000		20.870.000
			38	472	Споразум-Пројекат НИС шанса	7.000.000		7.000.000
			39	472	Средства наплаћена по решењима надлежног јавног тужилаштва Републике Србије за хуманитарне намене	9.000.000		9.000.000
			40	499	Стална резерва	2.000.000		2.000.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			41	499	Текућа резерва	15.000.000		15.000.000
					Извори финансирања за функцију 110			
				01	Приходи из буџета	107.159.750		107.159.750
					Укупно за функцију 110:	107.159.750		107.159.750
					УКУПНО РАЗДЕО 2	107.159.750		107.159.750
3					ГРАДСКА УПРАВА			
	130				Опште услуге			
			42	411	Плате и додаци запослених	286.584.707		286.584.707
			43	412	Социјални доприноси на терет послодавца	51.298.670		51.298.670
			44	413	Накнаде у натура	4.880.000		4.880.000
			45	414	Социјална давања запосленима	6.906.452		6.906.452
			46	414	Редовне отпремнине	3.000.000		3.000.000
			47	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	6.596.000		6.596.000
			48	416	Накнада члановима комисија и остали посебни расходи	900.000		900.000
			49	421	Стални трошкови	45.000.000		45.000.000
			50	421	Накнада по решењу Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад	9.616.210		9.616.210
			51	422	Трошкови путовања	1.500.000		1.500.000
			52	423	Услуге по уговору	28.000.000		28.000.000
			53	423	Пројекат "Увођење система за управљање и праћење пројеката"-људски ресурси (обуке) и промотивне активности-средства АП Војводине-распоред салда из 2012. године	50.000		50.000
			54	423	Услуге по уговору-одржавање хигијене зграде (спремачице)	15.673.000		15.673.000
			55	423	Средства за покриће трошкова наплате таксе-Рафинерија, Петрохемија и Азотара	2.500.000		2.500.000
			56	423	Сузбијање комараца и надзор	10.000.000		10.000.000
			57	424	Специјализоване услуге (средства за послове из надлежности Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове)	2.500.000		2.500.000
			58	424	Специјализоване услуге (средства за послове из надлежности Секретаријата за инспекцијске послове)	1.000.000		1.000.000
			59	424	Геодетске услуге	600.000		600.000
			60	424	Здравствене услуге	3.000.000		3.000.000
			61	424	Трошкови конверзије права коришћења грађевинског земљишта града Панчева у складу са Законом о планирању и изградњи	1.500.000		1.500.000
			62	424	Средства за изградњу, уређење и одржавање отворених кишних канала на територији насељених места	5.000.000		5.000.000
			63	425	Текуће поправке и одржавање зграде	5.200.000		5.200.000
			64	425	Текуће поправке и одржавање опреме	8.000.000		8.000.000
			65	426	Материјал	16.000.000		16.000.000
			66	465	Остале текуће дотације по Закону- Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	2.426.960		2.426.960
			67	482	Порези, обавезне таксе и казне	641.076		641.076
			68	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000		500.000
			69	512	Основна средства -машине и опрема	4.500.000		4.500.000
			70	513	Инфо табле о туристичким потенцијалима, културном и индустријском наслеђу града Панчева-средства АП Војводине-распоред салда из 2012. године	250.000		250.000
			71	515	Нематеријална имовина -компјутерски софтвер и лиценце	2.750.000		2.750.000
			72	423	Пројекат "Повећање броја слободних локација за инвестирање"-Услуге по уговору-средства из буџета АП Војводине-распоред салда из 2012. године	300.000		300.000
			73	424	Пројекат "Повећање броја слободних локација за инвестирање"- Специјализоване услуге-средства из буџета АП Војводине-распоред салда из 2012. године	112.500		112.500
			74	512	Пројекат "Повећање броја слободних локација за инвестирање"-Машине и опрема-средства из буџета АП Војводине-распоред салда из 2012. године	17.754		17.754
			75	515	Пројекат "Повећање броја слободних локација за инвестирање"-Софтвер-средства из буџета АП Војводине-распоред салда из 2012. године	203.000		203.000
			76	511	Пројектна документација телекомуникационе мреже на територији града Панчева-средства из буџета АП Војводине-распоред салда из 2012. године	1.000.000		1.000.000
					ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ И ПОЉОПРИВРЕДЕ			

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУДЖЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			77	422	Суфинансирање пројеката из области привреде-трошкови путовања-распоред салда из 2012.године-донација	600.000		600.000
			78	423	Суфинансирање пројеката из области привреде-распоред салда из 2012.године-донација	2.000.000		2.000.000
			79	423	Израда стратешке документације из области привреде и инвестиција	1.500.000		1.500.000
			80	423	Учешће на домаћим и међународним сајмовима и презентацијама	500.000		500.000
			81	423	Подршка привредним промотивним активностима	1.000.000		1.000.000
			82	423	Обуке за припрему и реализацију пројеката	300.000		300.000
			83	423	Чланство у домаћим и међународним привредним организацијама	300.000		300.000
			84	423	Оснивање слободне зоне Панчево	500.000		500.000
			85	472	Аграрни буџет - Подршка пројектима у сточарству	5.000.000		5.000.000
			86	424	Аграрни буџет - Подршка пројектима у биљној производњи	6.400.000		6.400.000
			87	423	Аграрни буџет - Израда стратешких докумената из области пољопривреде и руралног развоја	1.850.000		1.850.000
			88	423	Учешће на домаћим сајмовима и презентацијама	150.000		150.000
			89	423	Едукација пољопривредника	1.000.000		1.000.000
			90	481	Подршка пољопривредно-туристичким манифестацијама предвиђених акционим планом за развој села и пољопривреде за 2013. годину-конкурс	2.000.000		2.000.000
					Извори финансирања за функцију 130			
				01	Приходи из буџета	546.573.075		546.573.075
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.933.254		1.933.254
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.600.000		2.600.000
					Укупно за функцију 130:	551.106.329		551.106.329
	3.1				ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ			
		170			Трансакције јавног дуга			
			91	441	Отплате домаћих камата	51.531.313		51.531.313
			92	444	Пратећи трошкови задуживања	2.000.000		2.000.000
			93	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	120.131.964		120.131.964
					Извори финансирања за функцију 170			
				01	Приходи из буџета	173.663.277		173.663.277
					Укупно за функцију 170:	173.663.277		173.663.277
	3.2				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		912			Основно образовање			
					Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти			
			94	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-материјални трошкови	98.938.730		98.938.730
					Трошкови грејања основних школа:			
			95	4631	ОШ "Васа Живковић" Панчево-трошкови грејања	1.228.565		1.228.565
			96	4631	ОШ "Јован Јовановић Змај" Панчево-трошкови грејања	3.790.800		3.790.800
			97	4631	ОШ "С.Јовановић" Панчево-трошкови грејања	3.903.589		3.903.589
			98	4631	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево-трошкови грејања	914.018		914.018
			99	4631	ОШ "И. Секулић" Панчево-трошкови грејања	4.244.400		4.244.400
			100	4631	ОШ "Б. Радичевић" Панчево-трошкови грејања	1.558.878		1.558.878
			101	4631	ОШ "Свети Сава" Панчево-трошкови грејања	3.177.875		3.177.875
			102	4631	ОШ "М.Антић Мика" Панчево-трошкови грејања	6.759.600		6.759.600
			103	4631	ОШ "Б.П. Браца" Панчево-трошкови грејања	2.230.291		2.230.291
			104	4631	ОШ "Братство јединство" Панчево-трошкови грејања	2.217.709		2.217.709
			105	4631	ОШ "Вук С. Караџић" Старчево-трошкови грејања	2.311.709		2.311.709
			106	4631	ОШ "Д. Обрадовић" Омољница-трошкови грејања	3.151.041		3.151.041
			107	4631	ОШ "Моша Пијаде" Иваново-трошкови грејања	981.500		981.500
			108	4631	ОШ "Олга Петров" Б.Брестовац-трошкови грејања	705.244		705.244
			109	4631	ОШ "Гоце Делчев" Јабука-трошкови грејања	1.646.927		1.646.927
			110	4631	ОШ "4.октобар" Глогоњ-трошкови грејања	793.910		793.910
			111	4631	ОШ "Ж. Зрењанин" Качарево-трошкови грејања	2.416.997		2.416.997
			112	4631	ОШ "Ж. Зрењанин" Б.Н. Село-трошкови грејања	1.276.034		1.276.034
			113	4631	ОШ "А. Максимовић" Долово-трошкови грејања	1.043.960		1.043.960
			114	4631	ШОСО "М.Мандић" Панчево-трошкови грејања	529.620		529.620
			115	4631	ОБШ "Д.Парлић" Панчево-трошкови грејања	797.429		797.429
			116	4631	Трошкови легализације	1.500.000		1.500.000
			117	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-солидарне помоћи	1.100.000		1.100.000
			118	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-јубиларне награде	6.000.000		6.000.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			119	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-безбедност ученика	5.583.060		5.583.060
			120	4631	Програм јавно-здравствене контроле основних школа	1.064.470		1.064.470
			121	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000		3.000.000
			122	4631	ОШ "Ј.Ј.Змај"-трошкови грејања и остали материјални трошкови за фискултурну салу	600.000		600.000
			123	4631	ОШ "Жарко Зрењанин" БНС-трошкови грејања и остали материјални трошкови за фискултурну салу	687.473		687.473
			124	4631	Трошкови превоза ученика ОШ (В.Живковић,Ј.Ј.Змај,Ђ.Јакшић,С.Јовановић, Ж.Зрењанин-Качарево, С.Сава. и М.М.Антић)	2.000.000		2.000.000
			125	4631	Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије	800.000		800.000
			126	4631	Програм двојезичне наставе	600.000		600.000
					Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти и то:			
			127	4632	ОШ "Ј.Ј. Змај" Панчево-уградња система за грејање олука	500.000		500.000
			128	4632	ОШ "Вук С. Караџић" Старчево-реконструкција разводног ормана за струју при котларници	288.156		288.156
			129	4632	ОШ "Д. Обрадовић" Омољница-реконструкција котларнице(замена котла и горионика-друга фаза)	4.000.000		4.000.000
			130	4632	ОШ "Моша Пијаде" Иваново-замена олука	600.000		600.000
			131	4632	ОШ "4.октобар" Глогоњ-санација ученичких тоалета у новој школи	877.040		877.040
					Извори финансирања за функцију 912			
				01	Приходи из буџета	173.819.025		173.819.025
					Укупно за функцију 912:	173.819.025		173.819.025
	3.3				СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		920			Средње образовање			
					Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти			
			132	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-материјални трошкови	52.750.973		52.750.973
					Трошкови грејања средњих школа:			
			133	4631	Гимназија "У. Предић" Панчево-трошкови грејања	3.903.603		3.903.603
			134	4631	Медицинска школа "С. Јовановић" Панчево-трошкови грејања	1.248.000		1.248.000
			135	4631	Економско-трговиска школа "П.Маргановић" Панчево-трошкови грејања	3.780.000		3.780.000
			136	4631	Електротехничка школа "Н.Тесла" Панчево-трошкови грејања	2.145.460		2.145.460
			137	4631	Техничка школа "23.мај" Панчево-трошкови грејања	3.876.262		3.876.262
			138	4631	Машинска школа "Панчево " Панчево-трошкови грејања	5.882.827		5.882.827
			139	4631	Пољопривредна школа "Ј. Панчић" Панчево-трошкови грејања	4.012.750		4.012.750
			140	4631	Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-трошкови грејања	1.686.000		1.686.000
			141	4631	Трошкови легализације	100.000		100.000
			142	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-солидарне помоћи	600.000		600.000
			143	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-јубиларне награде	3.500.000		3.500.000
			144	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-безбедност ученика	2.126.880		2.126.880
			145	4631	Програм јавно-здравствене контроле средњих школа	1.602.771		1.602.771
			146	4631	Медицинска школа-трошкови грејања и остали трошкови сале	950.000		950.000
			147	4631	Пољопривредна школа-трош.грејања и остали трошкови сале	550.000		550.000
			148	4631	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти-накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	1.550.850		1.550.850
			149	4631	Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије	200.000		200.000
					Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти и то:			
			150	4632	Пољопривредна школа "Јосиф Панчоћ" Панчево-санација електроинсталација	300.000		300.000
			151	4632	Гимназија "У. Предић" Панчево-радови на спајању две у једну учионицу	500.000		500.000
			152	4632	Електротехничка школа "Никола Тесла"-санација влаге у подрумским просторијама-друга фаза	2.085.888		2.085.888

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			153	4632	Музичка школа " Ј. Бандур" Панчево-замена кровних прозора у библиотеци	450.000		450.000
					Извори финансирања за функцију 920			
				01	Приходи из буџета	93.802.264		93.802.264
					Укупно за функцију 920:	93.802.264		93.802.264
	3.4				РАСХОДИ ЗА РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ			
		960			Помоћне услуге у образовању			
			154	472	Регрес за превоз ученика из АП Војводине	5.092.479		5.092.479
			155	472	Регрес за превоз студената из АП Војводине	6.000.000		6.000.000
					Извори финансирања за функцију 960			
				07	Трансфери од других нивоа власти	11.092.479		11.092.479
					Укупно за функцију 960:	11.092.479		11.092.479
	3.5				РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ			
		912			Основно образовање			
					Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти			
			156	4631	Плате, додаци и накнаде запослених лица	1.622.665		1.622.665
			157	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	290.404		290.404
			158	4631	Материјални и програмски трошкови	3.733.996		3.733.996
			159	4631	Филмска колонија "Делиблатска пешчара"	150.000		150.000
			160	4631	Награде и признања	1.100.000		1.100.000
					Извори финансирања за функцију 912			
				01	Приходи из буџета	6.897.065		6.897.065
					Укупно за функцију 912:	6.897.065		6.897.065
	3.6				ЗДРАВСТВО			
		760			Здравство неklasификовано на другом месту			
			161	4631	Дом здравља Панчево-утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	1.000.000		1.000.000
			162	4631	Накнада из буџета за здравство	500.000		500.000
			163	4632	Разна опрема за Дом здравља Панчево	3.000.000		3.000.000
			164	4632	Опрема за запослене у Дому здравља	2.100.000		2.100.000
			165	4632	Набавка апарата за колпоскопију	750.000		750.000
			166	4632	Набавка дигиталног рендген апарата	12.000.000		12.000.000
			167	4632	Набавка возила за службу кућног лечења	800.000		800.000
			168	4631	Пројекат гинеколошка и педијатриска заштита у насељеним местима	2.500.000		2.500.000
			169	4632	Опрема за рано откривање рака коже за Дом здравља-дермоскоп	1.000.000		1.000.000
			170	4632	Разна опрема за Општу болницу	2.000.000		2.000.000
			171	4632	Санација стаза у Општој болници	2.000.000		2.000.000
			172	4631	Одржавање система електронског картона у Дому здравља Панчево (одржавања софтвера и интернет) и израда сајта	2.500.000		2.500.000
			173	4631	Програм раног откривања рака дебелог црева у Дому здравља	2.000.000		2.000.000
					Примарна здравствена заштита (инвестиционо одржавање)			
			174	4632	Изградња рампи за инвалиде у објектима примарне здравствене заштите	1.000.000		1.000.000
			175	4632	Банатско Ново село-санација амбуланте	300.000		300.000
					Извори финансирања за функцију 760			
				01	Приходи из буџета	33.450.000		33.450.000
					Укупно за функцију 760:	33.450.000		33.450.000
	3.7				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
		820			Услуге културе			
			176	411	Плате и додаци запослених	114.561.985	2.841.721	117.403.706
			177	412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.502.908	509.453	21.012.361
			178	413	Накнаде за превоз запослених-маркица	299.493		299.493
			179	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	400.500	1.400.500
			180	415	Накнаде за превоз запослених	3.070.082	310.000	3.380.082
			181	416	Јубиларне награде	1.000.000		1.000.000
			182	421	Стални трошкови	31.353.652	4.857.167	36.210.819
			183	421	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000		1.000.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			184	422	Трошкови путовања	210.000	838.600	1.048.600
			185	423	Услуге по уговору	3.287.355	6.415.020	9.702.375
			186	423	Услуге по уговору - накнада директору Културног центра Панчева	200.000		200.000
			187	423	Стручне услуге-селектори програма и чланови жирија	150.000		150.000
			188	423	Услуге по уговору за ДК Старчево, ДК Глогоњ, ДК Иваново, ДК Банатски Брестовац, ДК Качарево и Народни музеј	1.315.899		1.315.899
			189	425	Текуће поправке и одржавање	3.100.000	1.416.848	4.516.848
			190	426	Материјал	2.587.915	13.502.378	16.090.293
			191	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом за Културни центар, Градску библиотеку, Историјски архив, Дом омладине и Народни музеј	1.250.000	1.400.000	2.650.000
			192	515	Нематеријална имовина-компјутерски софтвер, књижевна и уметничка дела и др.	0	104.700	104.700
					Специјализоване услуге- програми			
			193	424	Градска библиотека - Једна књига један град, Панчевачко читалиште и књижевне вечери	400.000		400.000
			194	424	Дом омладине-музички, филмски, позоришни и летњи програм, школа цртања, књижевне вечери, дечије радионице, барокни преформанс, артсвиђање, рокенрол великани	1.400.000	2.758.000	4.158.000
			195	424	Завод за заштиту споменика културе-јубилеј установе, публикација први ноћни лет, публикација објекти инд. заштите	450.000	4.635.000	5.085.000
			196	424	Завод за заштиту споменика културе-Заштита културне баштине -Куле светиље, Преображенска црква, картирање неолитских локалитета, споменик Црвеноармејцима	4.755.000		4.755.000
			197	424	Историјски архив Панчево -микрофилмовање, изложба привреда Панчева кроз време, Изложба 210 година градске болнице	600.000	1.586.000	2.186.000
			198	424	Народни музеј Панчево- истраживања (етнологија, историја и археологија) и изложбе	1.615.000		1.615.000
			199	424	Културни центар Панчева-ГРРР Програм, позоришна продукција за децу и одрасле, драмски студио, концерти у фоајеу, концерти класичне музике, гудачки квартет Арко, филмска архива, уметничка радионица, издаваштво, књижевни сусрети, јубилеј КЦП-а, Студио целисходности Панчевачког позоршта, активности Галерије и фестивал игре	4.250.000	6.200.000	10.450.000
			200	424	ДК Глогоњ-Да се корени не забораве и други програми	150.000		150.000
			201	424	ДК БНС-Refract, саветовалиште и смотре	180.000	200.000	380.000
			202	424	ДК Јабука-пројекат Мост, дечија ликовна колонија, позориште и дечији фестивал	220.000	145.000	365.000
			203	424	ДК Иваново-Иваново у фокусу, сусрет Бугара и Секељ Мађара	250.000	150.000	400.000
			204	424	ДК Омљица-изложбене активности и школа анимираног филма у сарадњи са удружењем Жисел	200.000	800.000	1.000.000
			205	424	ДК Б.Брестовац- дечија ликовна радионица, изложбе фотографија и концертне активности	225.000		225.000
			206	424	ДК Качарево-Отворена слика, продукција радионица	175.000	217.000	392.000
			207	424	ДК Долово-књижевни програм, доловачке наде, ноћ музеја, израда регистра локалних уметника, конкурс фотографије и др. програми	100.000	160.000	260.000
			208	424	ДК Старчево-изложбене активности у галерији Боем, уметничка радионица, фестивал дечијих тамбураша, гитаријада, књижевне вечери, сарадња са амбасадама	230.000	1.150.000	1.380.000
			209	424	Подршка аматеризму-конкурс	1.300.000		1.300.000
					Градске манифестације			
			210	424	Рукописи -Дом омладине	300.000		300.000
			211	424	Мајски дани књиге-Градска библиотека	400.000		400.000
			212	424	Дани природе-ДК Банатски Брестовац у сарадњи са КФФА	120.000		120.000
			213	424	Ex teatar fest-Дом омладине	300.000		300.000
			214	424	Реге фестивал-Дом омладине	300.000		300.000
			215	424	Жисел-ДК Омљица	350.000		350.000
			216	424	Рок фестивал-Дом омладине	300.000		300.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			217	424	Етно сом фест-Културни центар Панчева	250.000		250.000
			218	424	14. Старчевачка тамбурица-ДК Старчево	230.000		230.000
			219	424	Етно глас-Дом омладине	150.000		150.000
			220	424	44. Салон Панчева (изложба)-Културни центар Панчева	200.000		200.000
			221	424	Српски цртеж-Историјски архив Панчево	200.000		200.000
			222	424	16. Јазз фестивал-Културни центар Панчева	1.000.000		1.000.000
			223	424	In Tresh фестивал-Дом омладине	50.000		50.000
			224	424	Класик фест-Културни центар Панчева	500.000		500.000
			225	424	Жаока-ДК Качарево	100.000		100.000
			226	424	Ех-Ју гокк фест-МЗ Старчево	150.000		150.000
			227	424	Ноћ музеја-Народни музеј Панчево	500.000		500.000
			228	424	Градске манифестације у организацији удружења грађана-конкурс	2.460.000		2.460.000
					Накнаде из буџета за културу			
			229	424	Трошкови имплементације Стратегије културног развоја града Панчева за 2013. годину-конкурс	6.750.000		6.750.000
			230	424	Неговање публице-бесплатне карте	100.000		100.000
			231	424	Накнада из буџета за културу за појединачна давања	500.000		500.000
			232	424	Доприноси за ПИО и здравство за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе-јавни позив	1.250.000		1.250.000
			233	424	Подршка талентима у области сликарства, музике, балета, филма и др. - конкурс	300.000		300.000
			234	424	Реализација идеја постављања спомен плоча	200.000		200.000
			235	424	Постављање рељефа са споменика Краља Петра I - Завод за заштиту споменика културе	150.000		150.000
			236	424	Пројекат "Културна политика као алатка за заједништво и регионални развој"-прекогранична сарадња Румунија-Србија	2.000.000		2.000.000
					Учешће Града у суфинсирању пројеката одобрених од другог нивоа власти и других институција			
			237	424	Учешће Града у суфинсирању пројеката одобрених од другог нивоа власти и других институција	2.000.000		2.000.000
					Капитално одржавање			
			238	511	Историски архив-електро-инсталације и бетонирање депоа	1.200.000		1.200.000
			239	511	Историски архив-зграде и објекти		155.000	155.000
			240	511	ДК Качарево-зграде и објекти		50.000	50.000
			241	511	ДК Долово-зграде и објекти		100.000	100.000
			242	511	ДК Омољница-зграде и објекти		150.000	150.000
			243	512	Градска библиотека (набавка књига и периодике)	3.000.000		3.000.000
			244	512	Историски архив-набавка полица	450.000		450.000
			245	512	Културни центар-набавка разне опреме	1.000.000	1.350.000	2.350.000
			246	512	Завод за заштиту споменика културе-набавка рачунарске опреме	45.000		45.000
			247	512	Народни музеј-набавка опреме за фото-лабораторију	200.000		200.000
			248	512	ДК Омољница-набавка књига	30.000		30.000
			249	512	ДК Иваново-набавка књига	30.000		30.000
			250	512	ДК Глогоњ-набавка разне опреме	400.000		400.000
			251	512	ДК Б. Брестовац-набавка рачунарске опреме	50.000		50.000
			252	512	ДК Качарево-набавка аудио опреме	50.000		50.000
			253	512	ДК Качарево-набавка опреме		30.000	30.000
			254	512	ДК Долово-набавка опреме		100.000	100.000
					Извори финансирања за функцију 820			
				01	Приходи из буџета	228.954.289		228.954.289
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		52.532.387	52.532.387
					Укупно за функцију 820:	228.954.289	52.532.387	281.486.676
					ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
					Услуге рекреације и спорта			
			255	481	Плате и додаци запослених	9.409.016		9.409.016
	3.8							
		810						

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			256	481	Социјални доприноси на терет послодавца	1.683.906		1.683.906
			257	481	Социјална давања запосленима	150.000		150.000
			258	4511	Текуће субвенције ЈКП "Младост" за повећане трошкове коришћења спортских објеката	10.000.000		10.000.000
			259	481	Трошкови коришћења сала	4.500.000		4.500.000
			260	481	Накнаде из буџета за спорт-финансирање спортских стручњака-конкурс	1.200.000		1.200.000
			261	481	Накнаде из буџета за спорт за појединачна давања на име постигнутих спортских резултата-конкурс	1.000.000		1.000.000
			262	481	Средства за развој спорта-конкурс	6.000.000		6.000.000
					Специјализоване услуге-програмски трошкови			
			263	481	Такмичарски спорт - конкурс	50.000.000		50.000.000
			264	481	Унапређење спорта у насељеним местима-конкурс	5.000.000		5.000.000
			265	481	Рекреација грађана - конкурс	1.500.000		1.500.000
			266	481	Спорт особа са посебним потребама-конкурс	1.000.000		1.000.000
			267	481	Школски спорт-конкурс	3.000.000		3.000.000
			268	481	Спортске манифестације	700.000		700.000
			269	481	Улагање у опрему, инфраструктуру, објекте и терене за потребе спорта-конкурс	10.000.000		10.000.000
					Извори финансирања за функцију 810			
				01	Приходи из буџета	105.142.922		105.142.922
					Укупно за функцију 810:	105.142.922		105.142.922
	3.9				СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			270	4631	Плате и додаци запослених	34.944.705		34.944.705
			271	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	6.253.957		6.253.957
			272	4631	Социјална давања запосленима	500.000		500.000
			273	4631	Јубиларне награде	600.000		600.000
			274	4631	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	10.000		10.000
					Геронтолошки центар - материјални трошкови за дневни боравак и помоћ у кући за одрасла лица, опрема и инвестиције			
			275	4631	Материјални трошкови	3.800.000		3.800.000
			276	4631	Огрев	150.000		150.000
			277	4631	Регресирање услуга-дневни боравак и помоћ у кући	8.000.000		8.000.000
			278	4631	Остали програмски трошкови	700.000		700.000
			279	4631	Геронтолошки центар-трошкови суфинансирања грејања и воде	4.500.000		4.500.000
			280	4632	Опрема за раднике	200.000		200.000
			281	4632	Опрема за клубове	500.000		500.000
			282	4631	Увођење стандарда НАССР	300.000		300.000
					Центар за социјални рад			
			283	4631	Материјални трошкови	1.865.000		1.865.000
			284	4631	Материјални трошкови за спровођење програма помоћи социјално угроженим грађанима и других програма	500.000		500.000
			285	4631	Услуге по уговору	1.200.000		1.200.000
			286	4631	Огрев	500.000		500.000
			287	4631	Текуће одржавање објекта	400.000		400.000
			288	4632	Опрема	300.000		300.000
					Склониште за жене и децу жртве породичног насиља-Центар за социјални рад			
			289	4631	Материјални трошкови	2.370.000		2.370.000
					О.Ш. "Мара Мандић"-васпитне групе			
			290	4631	Материјални трошкови	1.550.000		1.550.000
			291	4631	Услуге по уговору	200.000		200.000
			292	4632	Опрема, књиге и школски прибор за ученике	220.000		220.000
			293	4631	Ужина за ученике школе "Мара Мандић"	1.450.000		1.450.000
			294	4631	Организација превоза деце са инвалидитетом до дневног боравка "Невен"	2.200.000		2.200.000
					Спомена-прихватна станица за децу			
			295	4631	Материјални трошкови за прихватну станицу и прихватилиште	2.700.000		2.700.000
			296	4632	Опрема за децу	300.000		300.000
					Дом за ЛОМР "Срце у Јабуци" Јабучка- дневни боравак			
			297	4631	Материјални трошкови	1.900.000		1.900.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	О П И С П О З И Ц И Ј Е	СРЕДСТВА БУДЖЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Дом за ЛОМР "Срце у Јабуци" Јабука- становање уз подршку			
			298	4631	Материјални трошкови	1.946.000		1.946.000
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета:			
			299	472	Једнократне помоћи	20.000.000		20.000.000
			300	472	Погребни трошкови	1.800.000		1.800.000
			301	472	Разне помоћи	3.800.000		3.800.000
			302	472	Трошкови ургентног смештаја угрожених грађана у време ванредне ситуације	140.000		140.000
			303	472	Накнаде за ургентно хранитељство преко Центра за социјлни рад "Солидарност"	600.000		600.000
					ПРОЈЕКТИ И ОСТАЛО			
			304	472	Средства за финансирање развојних пројеката из социјалне политике-конкурс	4.300.000		4.300.000
			305	472	Средства за рад удружења грађана која се баве глумом, наглувим као и слепим и слабовидим особама путем конкурса	2.600.000		2.600.000
			306	472	Средства за рад удружења грађана тешких хроничних болесника и инвалидних особа-путем конкурса	2.200.000		2.200.000
			307	472	Реализација програма "Становање уз подршку"-Пројекат "Кућа на пола пута" - преко Споменка	1.400.000		1.400.000
			308	472	Социјално становање у заштићеним условима-Центар за социјални рад	2.500.000		2.500.000
			309	472	Становање уз подршку-Центар за социјални рад (350.000,00 динара) и УГ "На пола пута" (1.650.000,00 динара)	2.000.000		2.000.000
			310	472	Интегрисана социјално здравствена заштита-Програм геронтодоктор-Геронтолошки центар Панчево	1.200.000		1.200.000
			311	472	Финансијска подршка социјално најугроженијим грађанима за плаћање комуналних услуга предузећима чији су оснивачи Град и МЗ у насељеним местима	10.000.000		10.000.000
			312	472	Регресирање трошкова социјалног становања корисника МОП-а преко ЈП "ГСА"	1.000.000		1.000.000
			313	472	Упис у катастар непокретности и геодетска мерења градских станова социјално угрожених лица-преко ЈП "ГСА"	500.000		500.000
					Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву 2009-2013. године			
			314	472	Подршка локалном акционом плану-пакети грађевинског материјала и економско оснаживање	4.000.000		4.000.000
			315	472	Куповина кућа са окућницом за избегла и интернорасељена лица-средства Комесаријата за избеглице РС-распоред салда из 2012. године	1.200.000		1.200.000
					Трошкови имплементације Акционог плана града Панчева за друштвену интеграцију Рома 2013-2016			
			316	472	Унапређење становања и легализација ромских насеља	700.000		700.000
			317	472	Хигијенизација ромских насеља преко ЈКП "Хигијена"	600.000		600.000
			318	472	Помоћ за плаћање такси приликом вађења личних докумената	150.000		150.000
			319	472	Унапређивање социјалне политике и здравља Рома, право на рад и запошљавање	300.000		300.000
			320	472	Унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома	2.500.000		2.500.000
			321	472	Једнократна помоћ за успешан завршетак школске године	500.000		500.000
			322	472	Унапређивање културе информисања, спорта и развоја цивилног сектора Рома	500.000		500.000
			323	472	Међународни дан Рома	150.000		150.000
			324	472	Народна кухиња -преко Геронтолошког центра	25.000.000		25.000.000
					Извори финансирања за функцију 090			
				01	Приходи из буџета	168.499.662		168.499.662
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.200.000		1.200.000
					Укупно за функцију 090:	168.499.662		168.499.662
					ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
					Предшколско образовање			
	3.10	911	325	411	Плате и додаци запослених	198.344.615	44.082.113	242.426.728

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			326	411	Разлика до минималне зараде-ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ	6.222.222		6.222.222
			327	412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.497.185	7.824.576	43.321.761
			328	412	Разлика до минималне зараде - доприноси -ПУ ДЕЧЈА РАДОСТ	1.113.574		1.113.574
			329	414	Социјална давања ("Дечја радост" Панчево-1.800.000 и васпитачи у основним школама у насељеним местима-500.000)	2.300.000	11.090.196	13.390.196
			330	416	Јубиларне награде	2.000.000	291.603	2.291.603
					П.У. "ДЕЧЈА РАДОСТ"			
			331	415	Накнаде за превоз за запослене	4.600.000	1.770.000	6.370.000
			332	421	Стални трошкови	35.000.000	9.016.860	44.016.860
			333	421	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	950.000		950.000
			334	422	Трошкови путовања	240.000	3.138.443	3.378.443
			335	423	Услуге по уговору	1.732.260	331.217	2.063.477
			336	423	Увођење стандарда ISO, HACCP i OHSAS	500.000		500.000
			337	425	Текуће поправке и одржавање	6.200.000	1.740.101	7.940.101
			338	426	Материјал	62.000.000	13.262.750	75.262.750
			339	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	1.800.000	500.000	2.300.000
			340	472	Трошкови превоза предшколске деце са пратиоцима са Старог Тамиша, Скробаре и осталих насеља удаљених више од 2км од вртића	200.000		200.000
			341	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		77.421	77.421
			342	511	Капитално одржавање зграде и објеката	15.000.000	2.387.653	17.387.653
			343	512	Машине и опрема	4.000.000	1.999.400	5.999.400
			344	424	Програм јавно-здравствене контроле објеката ПУ "Дечја радост" Панчево	2.832.756	24.215	2.856.971
					ВАСПИТНЕ ГРУПЕ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА			
			345	4631	Стални трошкови: О.Ш. Јабука , О.Ш. Омољица , О.Ш. Старчево и О.Ш. Качарево и О.Ш. Глогоњ	6.000.000		6.000.000
			346	4631	Основне школе у насељеним местима - услуге по уговору	200.000		200.000
			347	472	Регресирана исхрана деце и ученика у продуженим боравцима у основним школама (преко основних школа и ПУ "Дечја радост")	5.000.000	1.768.341	6.768.341
			348	4631	Трошкови превоза и боравка деце са сметњама у развоју у установама на територији друге општине	180.000		180.000
			349	4632	ОШ "Моша Пијаде" Иваново-унутрашње кречење и поправка фасаде на згради забавишта	233.193		233.193
			350	4632	ОШ "Гоце Делчев" Јабука-набавка креветића	180.000		180.000
			351	4632	ОШ "Олга Петров" Б. Брестовац-замена подних облога у забавишту	458.000		458.000
			352	4632	ОШ "Олга Петров" Б. Брестовац-замена старих лимених радијатора	148.000		148.000
			353	4632	ОШ "Аксентије Максимовић" Долово-кречење учioniца, таолета и степеништа у вртићу	159.412		159.412
					НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ			
			354	472	Накнада за прворођено дете	17.000.000		17.000.000
			355	472	Регресирани боравак деце у ПУ "Дечја радост" и вртићима у насељеним местима по Одлуци о финансијској подршци породици са децом	16.000.000		16.000.000
			356	472	Подршка програму за образовање деце и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко ПУ "Дечја радост"	5.000.000		5.000.000
			357	472	Подршка двојезичне наставе у вртићима у ПУ "Дечја радост" Панчево	500.000		500.000
			358	472	Пакет за новорођенчад преко "Апотеке Панчево" Панчево	8.500.000		8.500.000
			359	472	Накнада за рођење тројки и већег броја деце	300.000		300.000
			360	472	Једнократна помоћ продицама са тројкама и четворкама до навршене десете године	300.000		300.000
			361	472	Вантелесна оплодња-трећи покушај у сарадњи са РФЗО - Клинички центар Србије	6.000.000		6.000.000
			362	472	Пакети за прве бебе у текућој години	25.000		25.000
			363	472	Новчана помоћ незапосленим породиљама	36.000.000		36.000.000
					Извори финансирања за функцију 911			

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУДЖЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				01	Приходи из буџета	482.716.217		482.716.217
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		99.304.889	99.304.889
					Укупно за функцију 911:	482.716.217	99.304.889	582.021.106
	3.11				ОМЛАДИНА			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			364	424	Конкурс за реализацију акционог плана бриге о младима за 2013. годину	2.000.000		2.000.000
			365	424	Активности канцеларије за младе у сарадњи са Домом омладине	500.000		500.000
			366	424	Дом омладине-активности, материјални трошкови и опрема Омладинског ресурсног центра и Омладинског медија и едукативног центра	2.000.000		2.000.000
			367	424	Обележавање Дечје недеље-КЗМ у сарадњи са Домом омладине	100.000		100.000
			368	472	Накнаде за образовање-једнократне помоћи најбољим студентима за постигнуте резултате	980.000		980.000
			369	424	Матурантска парада 2013. године-конкурс	600.000		600.000
			370	424	Рекреативно едукативни камп "Друштво у природи"-КЗМ у сарадњи са Домом омладине	350.000		350.000
			371	424	Стратегија бриге о младима града Панчева 2013-2016. године-штампа и промоција	500.000		500.000
			372	424	Пројекат сарадње са British Council-ом	200.000		200.000
					Пројекат "Rock-n-river"-прекогранична сарадња Румунија-Србија-град Панчево-предфинансирање од стране града Панчева	13.600.000		13.600.000
			373	421	Стални трошкови	138.818		138.818
			374	422	Трошкови путовања	521.134		521.134
			375	423	Услуге по уговору	3.033.386		3.033.386
			376	426	Материјал	455.139		455.139
			377	512	Машине и опрема	9.451.523		9.451.523
					Извори финансирања за функцију			0
				01	Приходи из буџета	7.230.000		7.230.000
				06	Донације од међународних организација	13.600.000		13.600.000
					Укупно за функцију 810:	20.830.000		20.830.000
	3.12				ДОТАЦИЈАМА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
		160			Опште јавне услуге не класификоване на другом месту			
			378	481	Стална конференција градова и општина	1.590.641		1.590.641
			379	481	Регионални центар за друштвено-економски развој Банат д.о.о. Зрењанин	3.625.859		3.625.859
			380	481	Национална алијанса за локални економски развој "НАЛЕД"	335.361		335.361
			381	481	Поддршка удружењима грађана-конкурс за програме и пројекте	2.000.000		2.000.000
			382	481	Учешће Града у суфинансирању програма и пројеката удружења грађана који су одобрени из различитих извора финансирања-Покрајина, Република, Фондови ЕУ и друго	2.000.000		2.000.000
			383	481	Општински ватрогасни савез Панчево	1.500.000		1.500.000
			384	481	Комитет за бесплатну правну помоћ	1.200.000		1.200.000
			385	481	Асоцијација Пријатељи Панчева-Интернационални карневал	1.700.548		1.700.548
					Извори финансирања за функцију 160			
				01	Приходи из буџета	13.952.409		13.952.409
					Укупно за функцију 160:	13.952.409		13.952.409
	3.13				ИНФОРМИСАЊЕ			
		830			Услуге емитовања и штампања			
					ЈРП "Радиотелевизија Панчево" Панчево			
			386	4511	ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - зараде са доприносима на терет послодавца	38.000.000		38.000.000
			387	4511	ЈРП "Радиотелевизија Панчево" - текуће субвенције - остали трошкови пословања	21.000.000		21.000.000
			388	472	Пројекти и програми у области информисања-конкурс	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за функцију 830			
				01	Приходи из буџета	60.000.000		60.000.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Укупно за функцију 830	60.000.000		60.000.000
	3.14				ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-буџетски фонд			
		560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			389	424	Животна средина-део програма	32.300.000		32.300.000
			390	424	Животна средина-део програма-распоред салда из 2012. године	5.829.695		5.829.695
			391	512	Животна средина-део програма-набавка анализатора	2.700.000		2.700.000
			392	512	Набавка специјализованог контејнера за контролу квалитета ваздуха у Панчеву са монтажом и пуштањем у рад-распоред салда из 2012. године	2.456.170		2.456.170
			393	423	Сузбијање амброзије	2.500.000		2.500.000
			394	424	Унапређење шумског фонда	1.400.000		1.400.000
					НАСЕЉЕНА МЕСТА			
					Надокнада за насељена места без водовода			
			395	451	Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Јабука	1.438.606		1.438.606
			396	451	Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Глогоњ	1.073.550		1.073.550
			397	451	Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Банатско Ново Село	1.438.605		1.438.605
			398	451	Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Долово	1.438.606		1.438.606
			399	451	Надокнада за насељена места без водовода: МЗ Качарево	1.468.133		1.468.133
			400	511	Пројекат снабдевања водом северних села града Панчева- деоница Панчево-Скробара-Качарево	2.000.000		2.000.000
			401	511	Финансирање пројекта- Деоница магистралног водовода од пумпне станице Караула према Качареву	10.000.000		10.000.000
					Средства за насељена места	18.857.500		18.857.500
					ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО			
			402	421	Стални трошкови-услуге чишћења јавних површина	35.338.945		35.338.945
			403	4512	Завршетак радова на Новој депонији	15.000.000		15.000.000
			404	4512	Објекат за разврставање комуналног отпада-опрема	10.000.000		10.000.000
			405	4512	Набавка аутомобила	20.000.000		20.000.000
			406	4512	Стубне уличне канте	2.500.000		2.500.000
			407	4512	Набавка контејнера	3.000.000		3.000.000
					Средства за ЈКП "Хигијена" по Програму	85.838.945		85.838.945
					ЈКП "ГРЕЈАЊЕ" ПАНЧЕВО			
			408	4512	Изградња топловодне мреже за снабдевање топлом водом на Котежу II	39.000.000		39.000.000
			409	4512	Изградња вреловодне инфраструктуре од ул. Игњата Барајевица до улице Масарикове	19.000.000		19.000.000
					Средства за ЈКП "Грејање" по Програму	58.000.000		58.000.000
					ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО			
			410	424	Специјализоване услуге- одржавање јавних зелених површина у Граду	55.000.000		55.000.000
			411	424	Специјализоване услуге- одржавање Народне баште	7.000.000		7.000.000
			412	424	Специјализоване услуге - одржавање дечијих игралишта и парковског	3.000.000		3.000.000
			413	424	Специјализоване услуге - уништавање амброзије	1.500.000		1.500.000
			414	4512	Наставак радова у парку Барутана	25.000.000		25.000.000
			415	4512	Радови на покривању Зелене пијаце	39.558.808		39.558.808
			416	4512	Пројекат и почетак радова на покривању Зелене пијаце -средства из кредита по Одлуци за 2011. годину	8.441.192		8.441.192
					Средства за ЈКП "Зеленило" по Програму	139.500.000		139.500.000
					ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО			
			417	4512	Обнављање бунара због смањеног капацитета	10.000.000		10.000.000
			418	4512	Наставак радова на изградњи фекалне канализације за насеље Кудељарац - III фаза	10.000.000		10.000.000
			419	4512	Редовно одржавање кишне канализације по посебном програму	8.000.000		8.000.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			420	4512	Реконструкција постојеће и редовно одржавање блоковске канализације	3.723.821		3.723.821
					Средства за ЈКП "Водовод и канализација"	31.723.821		31.723.821
					ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ			
			421	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	141.620.926		141.620.926
					Средства за јавни дуг	141.620.926		141.620.926
					Извори финансирања за функцију 560			
				01	Приходи из буџета	506.000.000		506.000.000
				10	Примања од домаћих задуживања	8.441.192		8.441.192
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.285.865		8.285.865
					Укупно за функцију 560	522.727.057		522.727.057
3.15					ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА"			
		620			Развој заједнице			
			422	411	Плате и додаци запослених	102.652.200		102.652.200
			423	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.374.744		18.374.744
			424	413	Накнаде у натура	600.000		600.000
			425	414	Социјална давања запослених	2.400.000		2.400.000
			426	414	Социјална давања запослених из сопствених прихода	1.215.000		1.215.000
			427	415	Накнаде за запослене	2.500.000		2.500.000
			428	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.150.000		1.150.000
			429	421	Стални трошкови	83.580.000		83.580.000
			430	421	Стални трошкови из сопствених прихода	170.000		170.000
			431	422	Трошкови путовања	930.000		930.000
			432	423	Услуге по уговору	9.180.000		9.180.000
			433	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	980.000		980.000
			434	424	Специјализоване услуге	4.100.000		4.100.000
			435	425	Текуће поправке и одржавање	193.300.000		193.300.000
			436	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	6.680.000		6.680.000
			437	426	Материјал	6.770.000		6.770.000
			438	465	Остале текуће донације по закону	700.000		700.000
			439	481	Дотације невладиним организацијама	513.261		513.261
			440	482	Остали порези, обавезе, таксе, царине и др.	119.883.332		119.883.332
			441	482	Остали порези, обавезе, таксе, царине и др. Из сопствених прихода	1.400.000		1.400.000
			442	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.700.000		4.700.000
			443	511	Зграде и грађевински објекти из сопствених прихода	200.000		200.000
			444	512	Машине и опрема	7.000.000		7.000.000
			445	523	Залихе за даљу продају из сопствених прихода	300.000		300.000
					ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА			
			446	421	Стални трошкови	8.190.000		8.190.000
			447	423	Услуге по уговору	6.570.000		6.570.000
			448	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	3.800.000		3.800.000
			449	424	Специјализоване услуге	5.210.000		5.210.000
			450	425	Текуће поправке и одржавање	3.600.000		3.600.000
			451	426	Материјал	2.760.000		2.760.000
			452	426	Материјал из сопствених прихода	5.800.000		5.800.000
			453	482	Порези и обавезне таксе	2.060.000		2.060.000
					КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У 2013. ГОДИНИ БЕЗ ПДВ-А			
			454	511	Периодично одржавање моста на Тамишу	83.300.000		83.300.000
			455	511	Реконструкција и доградња улице Лава Толстоја и Милке Марковић	104.200.000		104.200.000
			456	511	Изградња паркинг простора	11.600.000		11.600.000
			457	511	Семафоризација и доградња раскрснице Козарачка-Новосељски пут	4.160.000		4.160.000
			458	511	Периодично одржавање улице Доситејево-од објекта Тамиш капије дужине 300м	13.300.000		13.300.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			459	511	Реконструкција улице Марка Кулића	65.000.000		65.000.000
			460	511	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање индустријске зоне "Гринфилд 2"	11.600.000		11.600.000
			461	511	Дистрибутивни гасовод са прикључцима у делу улице Светог Саве од С. Милетића до М. Пијаде и део у ул. М. Пијаде од С. Саве до ул Карађорђево	1.700.000		1.700.000
			462	511	Пројектно техничка документација за Пескану	830.000		830.000
			463	511	Доградња јавног осветљења у улици Ораха у МЗ "Стари Тамиш"	450.000		450.000
			464	511	Доградња јавног осветљења у Хрстовој улици у МЗ "Стари Тамиш"	3.000.000		3.000.000
			465	511	Изградња фекалне канализације у Качареву	16.250.000		16.250.000
			466	511	Изградња фекалне канализације у Омољници	7.500.000		7.500.000
			467	511	Пројектовање и извођење радова на изградњи сервисне саобраћајнице у ул. Баваништански пут код Хиподрома	4.560.000		4.560.000
			468	511	Реконструкција и доградња Пелистерске улице-средства кредита по Одлуци из 2013. године	53.000.000		53.000.000
			469	511	Реконструкција и доградња улице Димитрија Туцовића -средства кредита по Одлуци из 2013. године	90.000.000		90.000.000
					ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОСНОВОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА БЕЗ ПДВ-а			
			470	511	ОШ "Баса Живковић" Панчево-санација крова изнад хола и нове школске зграде	2.916.000		2.916.000
			471	511	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево-санација грејања у физкултурној сали	927.000		927.000
			472	511	ОШ "Исидора Секулић" Панчево-замена крова школе	2.083.000		2.083.000
			473	511	ОШ "Бранко Радичевић" Панчево-замена канализ. цеви и уређење тоалета	1.250.000		1.250.000
			474	511	ОШ "Братство јединство" Панчево-поправка дела крова који прокишњава	2.334.000		2.334.000
			475	511	ШОСО "М.Мандић" Панчево-замена монтажног објекта- радионичке зграде	4.167.000		4.167.000
			476	511	Машинска школа "Панчево"Панчево-санација кровног покривача	4.583.000		4.583.000
					ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА БЕЗ ПДВ-а			
			477	511	Санација амбуланте у Војловици	9.167.000		9.167.000
			478	511	Амбуланта Нови свет-прикључак на даљинско грејање	5.459.000		5.459.000
			479	511	Лабораторија-замена столарије и молерско-фарбарски радови	3.000.000		3.000.000
			480	511	Санација здравствене станице у Б. Брестовцу	6.250.000		6.250.000
			481	511	Пројекат и изградња амбуланте у Долову	16.666.000		16.666.000
					ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ БЕЗ ПДВ-а			
			482	511	Грађевински и други радови у биоскопу "Аполо"	1.750.000		1.750.000
			483	511	Народни музеј-електроенергетске инсталације	4.167.000		4.167.000
			484	511	ДК Глогоњ-завршетак радова на згради	1.000.000		1.000.000
					Извори финансирања за функцију 620			
				01	Приходи из буџета	979.892.537		979.892.537
				01	Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника	20.545.000		20.545.000
				10	Примања од домаћих задуживања	143.000.000		143.000.000
					Укупно за функцију 620:	1.143.437.537		1.143.437.537
	3.16				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ -трансфери			
		160			Опште јавне услуге			
			485	424	Суфинансирање пројеката при аплицирању расположивим фондовима	2.600.000		2.600.000
			486	425	Средства за одржавање путева	2.000.000		2.000.000
			487	425	Зимска служба	3.000.000		3.000.000
			488	425	Текуће одржавање јавних зграда	1.500.000		1.500.000
			489	481	Подршка невладиним и непрофитним организацијама насељених места у складу са Акционим планом за развој села за 2013. год.- конкурс	8.040.805		8.040.805
			490	511	Реализација инфраструктурних пројеката у насељеним местима предвиђеним Акционим планом за развој села за 2013. годину-конкурс	46.666.667		46.666.667
			491	482	Обавезе за остале расходе- ПДВ за инфраструктурне пројекте у насељеним местима предвиђеним Акционим планом за развој села за 2013. годину по конкурс	9.333.333		9.333.333
					МЗ Банатски Брестовац	6.763.202		6.763.202
			492	421	Стални трошкови	4.918.500		4.918.500
			493	422	Трошкови путовања	30.000		30.000
			494	423	Услуге по уговору	277.000		277.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			495	424	Специјализоване услуге	743.000		743.000
			496	425	Текуће поправке и одржавање	94.702		94.702
			497	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	200.000		200.000
			498	426	Материјал	199.000		199.000
			499	426	Материјал из сопствених прихода	100.000		100.000
			500	512	Машине и опрема	1.000		1.000
			501	512	Машине и опрема из сопствених прихода	200.000		200.000
					МЗ Банатско Ново Село	12.344.632		12.344.632
			502	421	Стални трошкови	480.000		480.000
			503	421	Озелењавање, одржавање зелених површина, депонија, гробља, каналске мреже и површинских вода	4.793.414		4.793.414
			504	423	Услуге по уговору	730.000		730.000
			505	423	Услуге по уговору из сопствених средстава	78.336		78.336
			506	424	Специјализоване услуге	550.000		550.000
			507	424	Уређење атарских путева из сопствених средства-средства из АП Војводине-распоред салда из 2012. године	2.135.057		2.135.057
			508	425	Текуће поправке и одржавање	1.010.000		1.010.000
			509	425	Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2012. године	1.337.825		1.337.825
			510	426	Материјал	240.000		240.000
			511	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	990.000		990.000
					МЗ Глогољ	4.009.568		4.009.568
			512	421	Стални трошкови	1.659.568		1.659.568
			513	423	Услуге по уговору	425.000		425.000
			514	424	Специјализоване услуге	520.000		520.000
			515	425	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000		1.000.000
			516	426	Материјал	315.000		315.000
			517	512	Машине и опрема	90.000		90.000
					МЗ Долово	7.185.412		7.185.412
			518	421	Стални трошкови	2.000.000		2.000.000
			519	421	Стални трошкови из сопствених прихода	100.000		100.000
			520	422	Трошкови путовања	100.000		100.000
			521	423	Услуге по уговору	800.000		800.000
			522	424	Специјализоване услуге	300.000		300.000
			523	425	Текуће поправке и одржавање	300.000		300.000
			524	426	Материјал	300.000		300.000
			525	4511	Текуће субвенције ЈКП "Долови"	3.285.412		3.285.412
					МЗ Иваново	4.180.760		4.180.760
			526	411	Плате и додаци запослених	527.877		527.877
			527	411	Плате и додаци запослених из сопствених средстава	231.449		231.449
			528	412	Социјални доприноси на терет послодавца	94.490		94.490
			529	412	Социјални доприноси на терет послодавца из сопствених средстава	41.429		41.429
			530	421	Стални трошкови	771.688		771.688
			531	421	Стални трошкови из сопствених средстава	230.000		230.000
			532	422	Трошкови путовања	90.000		90.000
			533	423	Услуге по уговору	460.000		460.000
			534	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	250.000		250.000
			535	424	Специјализоване услуге	330.000		330.000
			536	425	Текуће поправке и одржавање	200.000		200.000
			537	426	Материјал	900.000		900.000
			538	512	Опрема за производњу	53.827		53.827
					МЗ Јабука	7.419.251		7.419.251
			539	421	Стални трошкови	1.130.000		1.130.000
			540	421	Стални трошкови из сопствених прихода	85.000		85.000
			541	421	Одржавање јавних површина	3.550.000		3.550.000
			542	422	Трошкови путовања	10.000		10.000
			543	423	Услуге по уговору	820.000		820.000
			544	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	220.000		220.000
			545	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	100.000		100.000
			546	425	Текуће одржавање зграде	1.000.000		1.000.000
			547	425	Текуће одржавање зграде из сопствених прихода	100.000		100.000
			548	426	Материјал	150.000		150.000
			549	426	Материјал из сопствених прихода	80.000		80.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			550	482	Порези, обавезне таксе и казне	35.600		35.600
			551	482	Порези, обавезне таксе и казне из сопствених прихода	138.651		138.651
					МЗ Качарево	9.652.321		9.652.321
			552	421	Стални трошкови	4.179.371		4.179.371
			553	423	Услуге по уговору	1.148.000		1.148.000
			554	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	180.000		180.000
			555	424	Специјализоване услуге	200.000		200.000
			556	425	Текуће поправке и одржавање	1.800.000		1.800.000
			557	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	450.000		450.000
			558	426	Материјал	474.950		474.950
			559	4511	Текуће субвенције ЈКП "Качарево"	1.200.000		1.200.000
			560	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000		20.000
					МЗ Омољица	9.285.774		9.285.774
			561	421	Стални трошкови	800.000		800.000
			562	421	Одржавање јавних површина у селу	3.000.000		3.000.000
			563	422	Трошкови путовања	50.000		50.000
			564	423	Услуге по уговору	300.000		300.000
			565	424	Специјализоване услуге	85.774		85.774
			566	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	170.000		170.000
			567	425	Текуће поправке и одржавање	500.000		500.000
			568	426	Материјал	200.000		200.000
			569	426	Материјал из сопствених прихода	80.000		80.000
			570	4511	Текуће субвенције ЈКП "Омољица"	4.100.000		4.100.000
					МЗ Старчево	12.270.000		12.270.000
			571	421	Стални трошкови	800.000		800.000
			572	421	Одржавање зелених површина	4.510.000		4.510.000
			573	422	Трошкови путовања	10.000		10.000
			574	423	Услуге по уговору и остале услуге	1.950.000		1.950.000
			575	424	Специјализоване услуге	850.000		850.000
			576	425	Текуће поправке и одржавање	1.060.000		1.060.000
			577	425	Текуће поправке улица	800.000		800.000
			578	425	Текуће поправке дечијих игралишта	1.400.000		1.400.000
			579	426	Материјал	840.000		840.000
			580	512	Набавка опреме	50.000		50.000
					МЗ Стрелиште	500.069		500.069
			581	421	Стални трошкови	310.445		310.445
			582	421	Стални трошкови из сопствених прихода	26.997		26.997
			583	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	49.627		49.627
			584	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	10.000		10.000
			585	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	50.000		50.000
			586	426	Материјал из сопствених прихода	18.000		18.000
			587	512	Опрема из сопствених прихода	35.000		35.000
					МЗ Младост	631.599		631.599
			588	421	Стални трошкови	602.570		602.570
			589	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	12.660		12.660
			590	426	Материјал из сопствених прихода	16.369		16.369
					МЗ Војловица	1.892.579		1.892.579
			591	421	Стални трошкови	50.000		50.000
			592	421	Стални трошкови из сопствених прихода	288.379		288.379
			593	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	361.000		361.000
			594	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	400.000		400.000
			595	425	Текуће поправке и одржавање	400.000		400.000
			596	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	313.200		313.200
			597	426	Материјал из сопствених прихода	75.000		75.000
			598	482	Порези, обавезне таксе и казне из сопствених прихода	5.000		5.000
					МЗ Тесла	1.441.130		1.441.130
			599	421	Стални трошкови из сопствених прихода	390.350		390.350
			600	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	548.600		548.600
			601	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	158.250		158.250
			602	426	Материјал из сопствених прихода	101.280		101.280

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			603	512	Машине и опрема из сопствених прихода	189.900		189.900
			604	515	Нематеријална имовине из сопствених прихода	52.750		52.750
					МЗ Котеж	1.096.094		1.096.094
			605	421	Стални трошкови из сопствених прихода	791.335		791.335
			606	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	212.117		212.117
			607	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	79.125		79.125
			608	426	Материјал из сопствених прихода	13.517		13.517
					МЗ Центар	4.978.299		4.978.299
			609	421	Стални трошкови из сопствених прихода	1.719.650		1.719.650
			610	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	791.250		791.250
			611	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	158.250		158.250
			612	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	527.500		527.500
			613	426	Материјал из сопствених прихода	928.400		928.400
			614	511	Зграде и грађевински објекти из сопствених прихода	316.500		316.500
			615	512	Машине и опрема из сопствених прихода	536.749		536.749
					МЗ Стари Тамиш	441.190		441.190
			616	421	Стални трошкови	17.000		17.000
			617	421	Стални трошкови из сопствених прихода	5.553		5.553
			618	422	Трошкови путовања из сопствених прихода	15.000		15.000
			619	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	321.104		321.104
			620	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	50.640		50.640
			621	426	Материјал из сопствених прихода	31.650		31.650
			622	482	Порези, обавезне таксе и казне из сопствених прихода	243		243
					МЗ Горњи Град	2.900.000		2.900.000
			623	421	Стални трошкови	400.000		400.000
			624	423	Услуге по уговору	550.000		550.000
			625	425	Текуће поправке и одржавање	50.000		50.000
			626	426	Материјал	100.000		100.000
			627	511	Адаптација простора Месне заједнице у дечији вртић-распоред салда из 2012. године	1.500.000		1.500.000
			628	512	Машине и опрема	300.000		300.000
					Извори финансирања за функцију 160			
				01	Приходи из буџета	142.523.993		142.523.993
				01	Приходи из буџета-сопствени приходи буџетских корисника	12.635.810		12.635.810
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.972.882		4.972.882
					Укупно за функцију 160:	160.132.685		160.132.685
3.17					ЈКП "АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО			
		451			Друмски саобраћај			
			629	4511	Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада	85.000.000		85.000.000
			630	4511	Текуће субвенције за исплату потраживања радника по основу мање исплаћених зарада	15.000.000		15.000.000
			631	4511	Текуће субвенције-средства за покриће трошкова пословања	100.000.000		100.000.000
					Извори финансирања за функцију 451			
				01	Приходи из буџета	200.000.000		200.000.000
					Укупно за функцију 451:	200.000.000		200.000.000
3.18					ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО			
		810			Услуге рекреације и спорта			
			632	4511	Текуће субвенције	54.187.180		54.187.180
			633	4511	Текуће субвенције-потрошња воде на базену	8.440.000		8.440.000
			634	4511	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.618.650		3.618.650
			635	4512	Израда пројектне документације за соларне панеле	1.500.000		1.500.000
			636	4512	Реконструкција отвореног дечијег базена и изградња мини аква парка	1.000.000		1.000.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			637	4512	Машине и опрема	500.000		500.000
					Извори финансирања за функцију 810			
				01	Приходи из буџета	69.245.830		69.245.830
					Укупно за функцију 810:	69.245.830		69.245.830
3.19					ОПШТИНСКИ ОДБОР ЦРВЕНИ КРСТ ПАНЧЕВО			
		110			Извршни и законодавни органи			
			638	481	Плате, додаци и накнаде запослених лица	4.703.911		4.703.911
			639	481	Социјални доприноси на терет послодавца	842.000		842.000
			640	481	Средства за материјалне трошкове	520.000		520.000
					Извори финансирања за функцију 110			
				01	Приходи из буџета	6.065.911		6.065.911
					Укупно за функцију 110:	6.065.911		6.065.911
3.20					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО			
		473			Туризам			
			641	411	Плате и додаци запослених	2.163.395		2.163.395
			642	412	Социјални доприноси на терет послодавца	387.249		387.249
			643	416	Комисије, награде, бонуси и остали расходи (накнаде чл. УО и НО)	1.072.374		1.072.374
			644	421	Стални трошкови	530.897		530.897
			645	422	Трошкови путовања	368.010		368.010
			646	423	Услуге по уговору	1.944.351		1.944.351
			647	424	Специјализоване услуге	2.000.000		2.000.000
			648	425	Текуће поправке	128.337		128.337
			649	426	Материјал	175.309		175.309
			650	512	Машине и опрема	196.800		196.800
					Извори финансирања за функцију 473			
				01	Приходи из буџета	8.966.722		8.966.722
					Укупно за функцију 473:	8.966.722		8.966.722
3.21					ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ПАНЧЕВО			
		610			Стамбени развој			
			651	411	Плате и додаци запослених	13.262.849		13.262.849
			652	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.374.051		2.374.051
			653	411	Плате и додаци запослених из сопствених прихода	10.811.260		10.811.260
			654	412	Социјални доприноси на терет послодавца из сопствених прихода	1.935.216		1.935.216
			655	413	Накнаде у натури	70.000		70.000
			656	414	Социјална давања запосленима	450.000		450.000
			657	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	500.000		500.000
			658	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла из сопствених прихода	100.000		100.000
			659	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000		1.000.000
			660	416	Награде запосленима и остали посебни расходи из сопствених прихода	1.046.674		1.046.674
			661	421	Стални трошкови	3.000.000		3.000.000
			662	421	Стални трошкови из сопствених средстава	900.000		900.000
			663	422	Трошкови путовања	400.000		400.000
			664	422	Трошкови путовања из сопствених средстава	100.000		100.000
			665	423	Услуге по уговору	5.580.000		5.580.000
			666	423	Услуге по уговору из сопствених средстава	4.500.000		4.500.000
			667	424	Специјализоване услуге	3.000.000		3.000.000
			668	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених средстава	32.123.530		32.123.530
			669	426	Материјал	2.500.000		2.500.000
			670	426	Материјал из сопствених средстава	500.000		500.000
			671	441	Трошкови камата из сопствених прихода	200.000		200.000
			672	481	Дотације-обавезе према Меморандуму из сопствених прихода	2.131.200		2.131.200
			673	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.300.000		1.300.000
			674	482	Порези, обавезне таксе и казне из сопствених прихода	500.000		500.000
			675	511	Прикључци комуналне инфраструктуре	6.000.000		6.000.000
			676	511	Изградња социјалног становања 1 фаза- средства донације	165.364.179		165.364.179
			677	511	Изградња социјалног становања 1 фаза	24.369.005		24.369.005
			678	511	Реконструкција и изградња Максима Горког	6.697.976		6.697.976

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			679	511	Реконструкција и изградња Максима Горког из средстава Републике Србије	11.000.000		11.000.000
			680	511	Реконструкција и изградња Максима Горког- 2 фаза	2.200.000		2.200.000
			681	511	Одржавање и хитне интервенције градских станова	3.500.000		3.500.000
			682	512	Опрема из сопствених средстава	700.000		700.000
			683	515	Нематеријална имовина из сопствених средстава	700.000		700.000
			684	613	Отплата главнице по гаранцијама из сопствених средстава	300.000		300.000
					Извори финансирања за функцију 610			
				01	Приходи из буџета	76.203.881		76.203.881
				01	Приходи из буџета- сопствени приходи буџетских корисника	56.547.880		56.547.880
				06	Донације од међународних организација	165.364.179		165.364.179
				07	Трансфери од других нивоа власти	11.000.000		11.000.000
					Укупно за функцију 610	309.115.940		309.115.940
	3.22				ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
		421			Пољопривреда			
			685	424	Специјализоване услуге-по Годишњем програму	96.250.000		96.250.000
			686	424	Специјализоване услуге-по Годишњем програму - распоред салда из 2012. године	75.271.309		75.271.309
			687	416	Комисије и подкомисија за комасацију к.о. Глогоњ-распоред салда из 2012. године	5.000.000		5.000.000
			688	423	Комисије и подкомисија за комасацију к.о. Глогоњ-распоред салда из 2012. године	15.000.000		15.000.000
			689	423	Организовање пољочуварске службе-распоред салда из 2012. године	12.056.000		12.056.000
			690	423	Услуге стручног надзора на подизању ветрозаштитних појасева-распоред салда из 2012. године	171.810		171.810
			691	423	Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на обнови премера и комасације-распоред салда из 2012. године	3.600.000		3.600.000
			692	424	Подизање пољозаштитних појасева на територији града Панчева-распоред салда из 2012. године	17.536.115		17.536.115
			693	424	Суфинансирање у износу од 1/3 укупних средстава које су додељена конкурсом АП Војводине за реализацију активности Одводњавање пољопривредног земљишта у 2012. години-распоред салда из 2012. године	7.908.632		7.908.632
			694	424	Катастарско класирање и бонитирање земљишта-распоред салда из 2012. године	1.500.000		1.500.000
			695	425	Текуће поправке и одржавање опреме пољочуварске службе-распоред салда из 2012. године	99.999		99.999
			696	426	Средства из буџета АП Војводине за ангажовање пољочуварске службе-материјал-средства из АП Војводине -распоред салда из 2012. године	2.347.904		2.347.904
			697	426	Набавка канцеларијског материјала за спровођење комасације пољопривредног земљишта у к.о. Глогоњ-распоред салда из 2012. године	520.000		520.000
			698	426	Набавка канцеларијског материјала за потребе комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини-распоред салда из 2012. године	300.000		300.000
			699	511	Израда техничке документације и извођење радова на ојачању коловозне конструкције, рехабилитације и појачаног одржавања јавних путева-атарских путева на територији града Панчева-распоред салда из 2012. године	7.565.914		7.565.914
			700	511	Уређење атарских путева преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	103.750.000		103.750.000
			701	512	Набавка рачунарске опреме за спровођење комасације пољопривредног земљишта у к.о. Глогоњ-распоред салда из 2012. године	800.000		800.000
					Извори финансирања за функцију			
				01	Приходи из буџета	200.000.000		200.000.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	149.677.683		149.677.683
					Укупно за функцију 421:	349.677.683		349.677.683
	3.23				НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ			
		451			Друмски саобраћај			

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			702	416	Средства за рад Градског Комитета за безбедност саобраћаја	400.000		400.000
			703	422	Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-трошкови путовања	100.000		100.000
			704	423	Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја-услуге по уговору	250.000		250.000
			705	423	Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја	1.000.000		1.000.000
			706	424	Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији Града	1.000.000		1.000.000
			707	424	Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја	2.200.000		2.200.000
			708	425	Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији Града	7.550.000		7.550.000
					Извори финансирања за функцију 451			
				01	Приходи из буџета	12.500.000		12.500.000
					Укупно за функцију 451:	12.500.000		12.500.000
	3.24				ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО			
		510			Управљање отпадом			
			709	4511	Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада	72.622.740		72.622.740
			710	4511	Текуће субвенције-средства за покриће дела зарада- паркинг	33.600.000		33.600.000
			711	4511	Текуће субвенције-део трошкова пословања- паркинг	19.400.000		19.400.000
					Извори финансирања за функцију			
				01	Приходи из буџета	125.622.740		125.622.740
					Укупно за функцију 451:	125.622.740		125.622.740
					РАЗДЕО 3			
				01	Приходи из буџета	4.421.721.819		4.421.721.819
				01	Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника	89.728.690		89.728.690
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		151.837.276	151.837.276
				06	Донације од међународних организација	178.964.179		178.964.179
				07	Трансфери од других нивоа власти	22.092.479		22.092.479
				10	Примања од домаћих задуживања	151.441.192		151.441.192
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	166.069.684		166.069.684
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.600.000		2.600.000
					УКУПНО РАЗДЕО 3	5.032.618.043		5.032.618.043
					ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
4		330			Судови			
			712	411	Плате и додаци изабраних лица	5.159.493		5.159.493
			713	412	Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица	923.549		923.549
			714	411	Плате и додаци запослених	1.254.036		1.254.036
			715	412	Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица	224.472		224.472
			716	413	Месечне карте-превоз на посао и са посла	22.500		22.500
			717	413	Месечне карте-превоз на посао и са посла из сопствених средстава	9.000		9.000
			718	414	Социјална давања запосленима	42.200		42.200
			719	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	22.500		22.500
			720	416	Накнаде члановима комисија, јубиларне награде и остали посебни	60.000		60.000
			721	421	Стални трошкови	324.865		324.865
			722	421	Стални трошкови из сопствених средстава	18.500		18.500
			723	422	Трошкови путовања	16.000		16.000
			724	422	Трошкови путовања из сопствених средстава	6.000		6.000
			725	423	Услуге по уговору	402.209		402.209
			726	425	Текуће поправке и одржавање	10.550		10.550
			727	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених средстава	34.000		34.000
			728	426	Материјал	30.414		30.414
			729	426	Материјал из сопствених средстава	94.500		94.500
					Извори финансирања за функцију 330			
				01	Приходи из буџета	8.492.788		8.492.788
				01	Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника	162.000		162.000

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУДЖЕТА	ИЗДАЦИ ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ПРИХОДА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Укупно за функцију 330:	8.654.788		8.654.788
					УКУПНО РАЗДЕО 4	8.654.788		8.654.788
					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА			
5		330			Судови			
			730	411	Плате и додаци изабраних лица	1.533.089		1.533.089
			731	412	Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица	274.423		274.423
			732	411	Плате и додаци запослених	1.235.759		1.235.759
			733	412	Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица	221.201		221.201
			734	414	Социјална давања запосленима	42.200		42.200
			735	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	45.600		45.600
			736	421	Стални трошкови	257.198		257.198
			737	422	Трошкови путовања	30.000		30.000
			738	423	Услуге по уговору	429.172		429.172
			739	425	Текуће поправке и одржавање	22.000		22.000
			740	426	Материјал	125.000		125.000
			741	481	Дотације невладиним организацијама-Институт за европски омбудсман	56.200		56.200
					Извори финансирања за функцију 330			
				01	Приходи из буџета	4.271.842		4.271.842
					Укупно за функцију 330:	4.271.842		4.271.842
					УКУПНО РАЗДЕО 5	4.271.842		4.271.842
					ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУДЖЕТА			
				01	Приходи из буџета	4.603.607.874		4.603.607.874
				01	Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника	89.890.690		89.890.690
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		151.837.276	151.837.276
				06	Донације од међународних организација	178.964.179		178.964.179
				07	Трансфери од других нивоа власти	22.092.479		22.092.479
				10	Примања од домаћих задуживања	151.441.192		151.441.192
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	166.069.684		166.069.684
				15	Неустрошена средства донација из ранијих година	2.600.000		2.600.000
					УКУПНО БУДЖЕТ:	5.214.666.098	151.837.276	5.366.503.374

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

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

Члан 8.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком за Градску управу одговоран је начелник Градске управе.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком из области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна предузећа, Градско јавно правобранилаштво, Заштитника грађана, Туристичку организацију Панчево, месне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.

Члан 9.

Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Градско веће Града у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће Града усваја и доставља извештај Скупштини Града.

Члан 10.

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Коришћење средстава текуће буџетске резерве врши се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, односно средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 15.000.000 динара.

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник Града на предлог надлежних секретаријата.

Члан 11.

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа Града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

На позицији сталне буџетске резерве планирају се средства у износу од 2.000.000 динара.

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

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

Члан 12.

Градско веће Града може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. став 12. и 13. Закона о буџетском систему.

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

Укупан износ преусмеравања из става 2. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене Законом о буџетском систему.

Члан 13.

Градоначелник Града може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, изузев промене апропријације из претходног члана.

Члан 14.

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

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

Члан 15.

Новчана средства буџета Града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Града, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 16.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2013. годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева за 2013. годину и доставе надлежним органима Градске управе града Панчева.

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Обавезе преузете у 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2012. године, преносе се у 2013. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

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

Члан 19.

Сопствени приходи корисника средстава буџета који су у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему постали општи приход буџета, преносиће се у оствареном износу корисницима средстава буџета према наменама дефинисаним чланом 6. ове одлуке, а у складу са њиховим програмима и плановима.

Неутрошена средства корисника средстава буџета која су исказана као извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, која су у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему пренета на рачун извршења буџета, књижиће се као нераспоређени вишак прихода из ранијих година и преносиће се корисницима средстава буџета према наменама дефинисаним чланом 6. ове одлуке, а у складу са њиховим програмима и плановима.

Члан 20.

Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им за ту намену Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога надлежног секретаријата, уз сагласност Градског веће града Панчева, а највише до износа исказаних у члану 5. ове одлуке.

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

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

Члан 21.

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

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 22.

Корисници буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене овом одлуком.

Корисници буџета подноси захтеве надлежним секретаријата Градске управе града Панчева за извршење буџета са одговарајућом документацијом.

Корисник буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

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

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

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

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретна ствари којим управљају други корисници јевних средстава, не плаћају закуп у 2013. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

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

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

Члан 24.

Град Панчево се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС" број 61/05, 107/09 и 78/11), при чему се мора водити рачуна о максималном дозвољеном дефициту локалне власти који је регулисан чланом 27.ж Закона о буџетском систему.

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

Члан 25.

Овом одлуком планирано је ново кредитно задуживање Града у укупном износу од 143.000.000 динара за који ће се спровести поступак јавне набавке у 2013. години, а за финансирање следећих капиталних инвестиција:

- Реконструкција и доградња Пелистерске улице у износу од 53.000.000 динара без ПДВ-а и
- Реконструкција и доградња улице Димитрија Туцовића у износу од 90.000.000 динара без ПДВ-а .

По уговору из 2011. године неповучена средстава кредита у износу од 8,441.192 динара, користиће се за финансирање наставка радова везано за Пројекат и почетак радова на покривању Зелене пијаце.

Члан 26.

Корисник буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у

складу са прописима који уређују јавне набавке, као и у складу са осталим важећим прописима.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом који се уређује буџет Републике Србије за 2013. годину.

Члан 27.

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

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 6. ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 28.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Градоначелника Града, засновати радни однос са новим лицима до краја 2013. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

У смислу става 1. овог члана корисник буџетских средстава подноси Градоначелнику града захтев за давање претходне сагласности за заснивање радног односа са новим лицима који мора да буде детаљно образложен, а који садржи: потребан број нових лица, износ средстава за финансирање плата нових лица и коефицијенте за обрачун и исплату плата.

Захтев из става 2. овог члана корисник буџетских средстава подноси пре покретања поступка за заснивање радног односа.

Под новим лицима подразумевају се лица са којима буџетски корисник планира да заснује радни однос, услед чега долази до повећања укупног броја запослених код тог буџетског корисника.

Под новим лицима не подразумевају се запослени са којима је буџетски корисник засновао радни однос ради замене запослених на боловању или запослених који су отсутни из неких других разлога.

Члан 29.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2013. години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу донација.

Члан 30.

Привремено расположива средства на консолидованом рачун трезора могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских

организација у складу са Законом о буџетском систему и Законом о јавном дугу, при чему се мора водити рачуна о ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Уговор из става 1. овог члана закључује лице које Градоначелник Града овласти за управљање готовинским средствима трезора.

Члан 31.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градско веће града Панчева доноси одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије», бр. 61/05, 107/09 и 78/11).

Члан 32.

Приходи комуналне потрошње планирани у износу 390.000.000 динара, преносе се за намене опредељене овом одлуком Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево, као индиректном буџетском кориснику за намене планиране годишњим програмом овог предузећа.

Средства намењена за одржавање локалне путне мреже која су изузета из мреже државних путева I и II реда у износу од 7.910.000 динара, а која Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе трансферише јединицама локалне самоуправе за редовно и повремено одржавање локалне путне мреже, на основу достављених ситуација (авансних, привремених,окончаних), уговора и уз извештај стручног надзора, преносе се Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево.

Јавно предузеће «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево је у обавези да исплати ситуације извођачу радова у року од пет радних дана од дана када су средства пренета на рачун буџета јединице локалне самоуправе, као и да путем Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева, достави Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе доказ о извршеном плаћању у року од два радна дана од дана исплате извођачу радова.

Члан 33.

Приходи од локалне комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима планирани у износу од 60.000.000 динара преносе се за намене опредељене овом одлуком Јавном комуналном предузећу «Хигијена» Панчево у износу од 53.000.000 и Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево у износу од 7.000.000 динара за намене планиране годишњим програмима ових предузећа.

Члан 34.

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта користиће се за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву за 2013. годину који доноси Скупштина града Панчева, а на који Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде даје сагласност.

Члан 35.

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

Примања остварена из претходног става, користиће се у складу са Одлуком о располагању становима града Панчева.

Члан 36.

Средства остварена од прихода за заштиту и унапређење животне средине у 2013. години користиће се за намене предвиђене овом одлуком и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине.

Члан 37.

Средства опредељена за месне заједнице насељених места преносиће се на основу поднетих захтева месних заједница, за намене предвиђене њиховим плановима и програмима, на које сагласност даје Градско веће, а у складу са овом одлуком и оствареним приходима и примањима буџета.

Распоред коришћења средстава у оквиру Раздела 3. Градска управа, глава 3.16. Месне заједнице - Реализација инфраструктурних пројеката у насељеним местима предвиђеним Акционим планом за развој села за 2013. годину-конкурс, у износу од 56.000.000 динара са укљученим ПДВ-ом, извршиће Градско веће града Панчева на предлог члана Градског већа за подручје села и руралног развоја и Комисије образоване од стране надлежног ограна Града.

Члан 38.

Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописом није другачије одређено.

Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења које доноси надлежни орган.

Члан 39.

Овлашћује се Градоначелник Града да може да врши усклађивање исказаних прихода и примања и расхода и издатака са прописаним економским класификацијама.

Члан 40.

Распоред коришћење средстава у 2013. години у оквиру Раздела 1, позиција 13 и 16., Раздела 2 позиције 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 и 41 и Раздела 3. Градска управа, позиција 55, 62, главе 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.22., 3.23 вршиће се по посебном акту (закључак и решење) Градоначелника града Панчева, а на предлог надлежног секретаријата, осим средстава планираних на позицијама у оквиру наведених глава на којима су наведени називи корисника средстава.

Члан 41.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до 31. децембра 2013. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2013. годину.

Члан 42.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину број 401- 00-713/2012- 03, које је донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених и то:

1. Органи и организације локалне власти 319 на неодређено време и 43 на одређено време;
2. Установе културе 178 на неодређено време и 8 на одређено време;
3. Месне заједнице 2. на неодређено време, Туристичка организација града Панчева 3 на неодређено време ;
4. Предшколске установе 369 на неодређено време и 30 на одређено време;
5. ЈП «Дирекција за изградњу и уређење Панчева» Панчево 95 на неодређено време и 9 на одређено време;
6. ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево 23 на неодређено време и 1 на одређено време;

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 43.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Панчева» и доставити Министарству финансија и привреде Републике Србије.

Члан 44.

Ова одлука ступа на снагу, наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Панчева », а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ:
Панчево, . децембар 2012. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Према члану 46. Закона о буџетском систему, буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет. Фискалном годином сматра се период од дванаест месеци, у раздобљу од 1. јануара до 31. децембра календарске године. Буџет се може донети и за период од три фискалне године.

На основу Закључка Владе РС 05 број 400-3809/2012 од 29. маја 2012. године врши се померање рокова утврђених буџетским календаром у смислу померања рока за достављање Фискалне стратегије и упутства од стране Министра финансија. Нацрт Фискалне стратегије Министарство финансија и привреде је 11. октобра 2012. године ставило на свој сајт. Упутство за припрему буџета локалне власти за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину град Панчево је примио 19.10.2012. године. Влада Републике Србије усвојила је 28. новембра 2012. године Фискалну стратегију за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину.

Изменама Закона о буџетском систему, између осталог, предвиђено је да уколико је одлука о буџету локалне власти супротна смерницама из Упутства у делу којим се локалној власти дају смернице за планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, до момента док се одлука о буџету не усклади са Упутством (члан 36а Закона о буџетском систему).

Предлог буџета града Панчева за 2013. годину сачињен је у складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему, Законом о финансирању локалне самоуправе, Законом о јавном дугу, Законом о буџету Републике Србија за 2013. годину, поштујући Фискалну стратегију за 2013. годину и Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. године и пројекцијама за 2014. и 2015. годину донетим од стране Министра финансија и привреде у границама које не доводе у питање функционисање корисника јавних средстава буџета града Панчева у 2013. години и у складу са осталим подзаконским прописима из области јавних финансија, којима су дефинисани како послови који су у надлежности града, тако и извори финансирања истих.

Укупни приходи и примања буџета града Панчева за 2013. годину планирају се у износу од **5.366.503.374** динара, а састоје се из укупних прихода и примања буџета у износу од **5.124.775.408** динара, прихода и примања индиректних корисника из сопствених извора који се евидентирају преко рачуна буџета у износу од **89.890.690** динара и сопствених прихода установа културе и друштвене бриге о деци у износу од **151.837.276** динара који се уплаћују на рачуне тих установа мимо буџета.

Приходи и примања буџета у износу од **5.124.775.408** динара састоје се из текућих прихода и примања од **4.804.664.532** динара, планираног задужења у износу од **143.000.000** динара у 2013. години, неповучених средства кредита по Одлуци и Уговору из 2011. године у износу од **8.441.192** динара и неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу од **168.669.684** динара.

Планирани приходи и примања приказани су и у Одлуци о буџету по економским класификацијама, на четвртог нивоу како се приказују и у свим извештајима завршног рачуна, а у посебној табели Планирани приходи и примања

буџета града Панчева за 2013., 2014. и 2015. годину, која је саставни део образложења приказани су приходи према изворима и наменама.

У наведеној табели приказана је структура укупних прихода и примања где је евидентно да се највеће учешће односи на планиране приходе од пореза на зараде који у укупним приходима учествује са **39,79%**, затим следе накнада за заштиту животне средине са **9,28%**, порез на приходе од самосталних делатности **6,96%**, порез на имовину **5,52%**, ненаменски трансфери од Републике **5,45%** накнада за коришћење грађевинског земљишта **4,81%**, средства од закупа пољопривредног земљишта **3,73%**, капитална донација за изградњу станова солидарности **3,08%**, пренета средства из ранијих година за које је евидентно да се неће утрошити до краја године, а могуће је да ће бити неопходна пре ребаланса буџета када ће се вршити распоред преостолог салда пренетих средстава **3,14%**, средства кредита **2,82%** и остали наведени приходи и примања са укупним учешћем од **15,42%**.

Фискални и комунални приходи и примања планирани су на бази процене остварења у 2012. години, пројектоване инфлације од 5,5% и раста друштвеног бруто производа од 2,0% за 2013. годину и у складу са градским одлукама за поједине приходе и примања.

Ненаменска трансферна средства из буџета Републике планирана су у износу од 292.386.505 динара, што је преузето из Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, као и средства намењена за одржавање локалне путне мреже која је изузета из мреже државних путева I и II реда у износу од 7.910.000 динара

Укупни приходи и примања буџета састоје се од текућих прихода у које спадају: порески приходи, непорески приходи, меморандумске ставке, донације, трансфери од других нивоа власти и примања од продаје нефинансијске имовине.

Укупне расходе и издатке чине: текући расходи, текући трансфери, капитални трансфери и издаци за нефинансијску имовину, а све како је приказано у табели у члану 1. Одлуке.

Уколико се из тако формираних укупних прихода и примања буџета у износу од 4.893.439.222 динара, одузму укупни издаци у износу од 4.952.613.208 динара, буџет Града за 2013. годину исказује буџетски дефицит у износу од 59.173.986 динара.

Буџетски дефицит у износу од 59.173.986 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 262.052.890 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 151.441.192 динара и дела салда из 2012. године у износу од 168.669.684 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 1.116.000 динара.

Одлука о буџету садржи пет раздела. У првом разделу су законодавни органи – Скупштина града, у другом извршни органи – Градоначелник и Градско веће и у трећем је Градска управа, четвртм Градско јавно правобранилаштво и у петом Заштитник грађана, као директни корисник буџета са свим индиректним корисницима по областима, јавним предузећима, невладиним организацијама и осталим корисницима јавних средстава.

У посебном делу Одлуке исказан је распоред средстава буџета и средстава из изворних активности индиректних корисника, по организационој, функционалној и економској класификацији, односно по корисницима и наменама.

Текући расходи и издаци, трансфери и субвенције планирани су у складу са проценом средстава за 2012. годину, планираном инфлацијом за 2013. годину, као и исказаним потребама јавних и јавних комуналних предузећа, а све у циљу обезбеђивања нормалног функционисања корисника јавних средстава буџета града Панчева.

Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, као и наведеним Упутством Министра финансија и привреде регулисано је планирање средстава за плате. У локалним самоуправама маса средстава за плате у 2013. години може се планирати за исплату дванаест месечних плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, полазећи од нивоа плата исплаћених за август 2012. године, увећаних највише до 5%, при чему се ограничење односи на укупно планиране плате из буџета локалне власти, на економским класификацијама 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - Социјални доприноси на терет послодавца. У упутству је наведено да се подразумева да су исплате плата вршене у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06, 116/08 и 92/11) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12), као и да није било исплата награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима (осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2012. години), као ни награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Укупна средства за исплату плата планирана су са стопом раста 5,00% на исплаћене плате за август 2012. године сведена на годишњи ниво, осим код друштвене бриге о деци где је маса плата утврђена на законски начин увећана за плате 45 запослених због отварања два нова вртића у 2012. години (у основној школи у Старчеву у октобру 2012 године и у ПУ „Дечја радост“ Панчево -вртић Бајка у новембру 2012.године) и једног новог вртића који ће бити отворен у марту 2013.године у месној заједници Горњи Град, што је повећање масе за 26.514.688 динара. Према Закону о буџетском систему плате од априла могу да расту 2%, а од октобра ће се ускладити са стопом раста потрошачких цена у претходних шест месеци, а пројекција је да ће то износити 0,5% .

Саставни део образложења су попуњене Табела 1 - Планирана маса средстава за плате и Табела 2.- Број запослених у 2013. години.

За град Панчево максималан број запослених на неодређено време у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији, а према Упутству Министра финансија и привреде је 547 на неодређено и 55 на одређено време.

Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину, чланом 40, прописано је да ће Влада Републике Србије у 2013. години давати сагласност за повећање броја запослених у јединицама локалне самоуправе које имају мањи број запослених на неодређено време од максималног броја, на предлог Министарства финансија и привреде.

На позицији сталне буџетске резерве планирана су средства у износу од 2.000.000 динара. Коришћење средстава сталне буџетске резерве врши се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. Решење о употреби доноси Градоначелник града Панчева на предлог надлежних секретаријата.

На позицији текуће буџетске резерве планирана су средства у износу од 15.000.000 динара која ће се користити за намене које нису предвиђене или су предвиђене у недовољном износу. Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник града Панчева у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему на предлог надлежних секретаријата.

Одборнички додатак и накнаде за рад комисија планирани су у складу са градским одлукама, а финансирање политичких субјеката у складу са законима који регулише ову област.

У Разделу 3. планирана су средства за отплату дела главнице кредита по уговорима закљученим у претходним годинама и уговору о емитовању муниципалних обвезница који је закључен у 2012. години и средства су повучена, трошкови за повлачења средстава кредита по већ закљученим уговорима и новом кредитном задуживању, и отплата камата по повученим средствима и средствима која ће се повлачити у 2013. години.

У Разделу 3. под функционалном класификацијом 560, Фонд за заштиту животне средине-буџетски фонд, исказан је распоред расхода везаних за област заштите и унапређења животне средине, у укупном износу од 506.000.000 динара, а што ће бити исказано и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине за 2013. годину.

Средства опредељена за месне заједнице насељених места преносиће се на основу поднетих захтева месних заједница, за намене предвиђене њиховим плановима и програмима, на које сагласност даје Градско веће, а у складу са овом одлуком и оствареним приходима и примањима буџета.

Распоред коришћења средстава у оквиру Раздела 3. Градска управа, глава 3.16. Месне заједнице - Реализација инфраструктурних пројеката у насељеним местима предвиђеним Акционим планом за развој села за 2013. годину-конкурс, у износу од 56.000.000 динара са укљученим ПДВ-ом, извршиће Градско веће града Панчева на предлог члана Градског већа за подручје села и руралног развоја и Комисије образоване од стране надлежног органа Града.

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта користиће се за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у граду Панчеву за 2013. годину који доноси Скупштина града Панчева, а на који Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде даје сагласност.

Распоред средстава са појединих позиција у оквиру области вршиће се на следећи начин:

1. Финансирање делатности у основном и средњем образовању регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основној школи, Законом о средњој школи, а мерила и стандарди на основу којих се утврђује обим и висина средстава за финансирање ових области прописани су Републичким правилницима о цени услуга у основној и средњој школи.

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

За област основног образовања планирана су средства у укупном износу од 190.231.357 динара и то у глави 3.2- основно образовање на функцији 912 износ од 173.819.025 динара и у глави 3.15-ЈП“ Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево на функцији 620 износ од 16.412.332 динара (од чега 13.677.000 динара на име инвестиција без ПДВ-а и 2.735.332 динара на име ПДВ-а).

За област средњег образовања планирана су средства у укупном износу од 99.302.264 динара и то у глави 3.3- средње образовање на функцији 920 износ од 93.802.264 динара и у глави 3.15-ЈП“ Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево на функцији 620 износ од 5.500.000 динара (од чега 4.583.000 динара на име инвестиција без ПДВ-а и 917.000 динара на име ПДВ-а).

2. Средства планирана Одлуком о буџету за 2013. годину у области социјалне заштите утврђена су на основу Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева којом се регулишу услуге и други облици материјалне помоћи у овој области на локалном нивоу као што су Народна кухиња, социјално становање у заштићеним условима, дневни боравак за одрасла лица и за децу са сметњама у менталном развоју, ургентно хранитељство, накнаде за жртве породичног насиља, као и нова функција склониште за жене и децу- жртве породичног насиља. Све ове функције се остварују преко установа социјалне заштите. Као посебна ставка планирана су средства за финансијску подршку социјално најугроженијим грађанима за плаћање комуналних услуга. Средства планирана за финансирање посебних пројеката институција и других субјеката додељиваће се путем јавног конкурса.

3. Финансирање предшколског васпитања и образовања – односно друштвене бриге о деци врши се на основу Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању, Закона о финансијској подршци породици са децом, делимично и на основу Закона о друштвеној бризи о деци, као и аутономног акта локалне самоуправе – Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева.

4. Област спорта на локалном нивоу финансира се на основу Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева. Овом одлуком утврђени су приоритети -подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине и особа са инвалидитетом; изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији града, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита; предшколски и школски спорт(рад школских секција и друштава, градска и међуопштинска школска такмичења и др.)

Расподела средстава планираних Одлуком о буџету врши се на основу конкурса који је уређен Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева , а који расписује Градоначелник града. Избор програма и пројеката спортских организација врши Градоначелник града на предлог посебне комисије.

5. У области здравства, планирана су средства за примарну здравствену заштиту – текуће и инвестиционо одржавање, опрему и остале расходе у укупном износу од 82.100.000 динара и то у глави 3.6-здравство на функцији 760 износ од

33.450.000 динара и у глави 3.15-ЈП“ Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево на функцији 620 износ од 48.650.000 динара (од чега 40.542.000 динара на име инвестиција без ПДВ-а и 8.108.000 динара на име ПДВ-а).

6. Средства за финансирање потреба у области културе, за установе културе чији је оснивач Град, додељиваће се на основу предлога њихових финансијских планова, а део средстава за друге институције и субјекте додељиваће се путем јавног конкурса.

За област културе планирана су средства у укупном износу од 237.254.288 динара и то у глави 3.7- услуге културе на функцији 820 износ од 228.954.288 динара и у глави 3.15-ЈП“ Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево на функцији 620 износ од 8.300.000 динара (од чега 6.917.000 динара на име инвестиција без ПДВ-а и 1.383.000 динара на име ПДВ-а).

7. У области бриге о младима и невладиног сектора, планирана су одговарајућа средства која ће се додељивати на основу јавног конкурса. Распоред ових средстава вршиће се решењем Градоначелника града, а на предлог посебних комисија.

8. Средства за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву и средства потребна за побољшање положаја и друштвену интеграцију Рома додељиваће се путем институције конкурса, односно на основу посебног решења Градоначелника града.

Средства планирана за јавна и јавна комунална предузећа која нису индиректни корисници буџета приказана су у посебним главама, са износима и наменама које се финансирају из буџета града, а пренос средстава се врши на посебно отворене наменске рачуне у Управи за трезор у циљу контроле наменског трошења буџетских средстава.

Програмима пословања свих јавних и јавних комуналних предузећа на које Скупштина даје сагласност детаљно се приказују сви приходи и примања и расходи и издаци по изворима и наменама, као и планирана средства за инвестиције по изворима финансирања.

Саставни део образложења су и Табела 3. и 3а које се односе на Капиталне пројекте у периоду 2013-2015. година.

У трећем делу одлуке – Извршење буџета, дати су чланови којима се нормативно регулише Одлука.

Предлаже се Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о буџету града Панчева за 2013. годину у предложеном тексту.