ХИТНО!

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Панчево, 21.12. 2015. године

21-12-2015
Достављено за седницу ГВ у 8 15

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
ГРАДА ПАНЧЕВА

1. Назив материјала: Нацрт одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину

2. Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева

3. Материјал се доставља Градском већу града Панчева ради разматрања, утврђивања Предлога одлуке и упућивања Скупштини града Панчева на разматрање и доношење

4. Известиоци: Члан Градског већа града Панчева за подручје финансија и представник Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева

5. Материјал се у електронској форми налази у Размени, у фолдеру ««enisa-agovic», у фолдеру под називом «Буџет Града за 2016.»

6. Датум доставе: 21.12.2015. године

7. Прилог:
- Нацрт одлуке
- Предлог закључка

8. Материјал је урађен у складу са: Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи, Законом о финансирању локалне самоуправе ,Упутством Министра финансија РС за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијом за 2017. и 2018. годину број:401-00-03075/2015-03 од 23.новембра 2015. године, Упутством Градске управе града Панчева за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину и пројекцијом за 2017. и 2018. годину 31.јула 2015. Године и од 24.новембра 2015.године и Статутом града Панчева

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милорад Милићевић

Сагласан члан Градског већа
Предраг Живковић

СЕКРЕТАР
Ениса Аговић Хоти

На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 ,63/13-исправка , 108/13 , 142/14,68/15-др.закон и 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 129/07 и 83/2014 - др.закон), Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 ,125/14- усклађени динарски износи и 95/15-усклађени динарски износи) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 25/15- пречишћен текст), Скупштина града Панчева дана, децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Панчева за 2016. годину утврђени су у следећим износима:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	4,226,876,469
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	5,470,861,700
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-1,243,985,231**
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	
5.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5) - 62**	**-1,243,985,231**
Б.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**		
1.	Примања од задуживања	91	878,125,089

2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	556,560,142
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	190,700,000
В.	**Нето финансирање**	**(91+92+3) - (61+6211)**	**1,243,985,231**

Члан 2.

Буџет Града за 2016. годину састоји се од:

1. прихода и примања у износу од 4.226.876.469 динара;
2. расхода и издатака у износу од 5.470.861.700 динара;
3. укупног буџетског дефицита у износу од 1.243.985.231 динара.

Укупан буџетски дефицит у износу од 1.243.985.231 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 190.700.000 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 878.125.089 динара, неутрошених средстава из претходних година у износу од 556.560.142 динара.

Члан 3.

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

Конто	Опис	Средства из буџета	Сопствени и остали приходи индиректних корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5
3211	Нераспоређени вишак прихода и примања - суфицит	556,560,142		556,560,142
7111	.Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1,764,520,000		1,764,520,000
7131	Периодични порези на непокретности	590,000,000		590,000,000
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	8,500,000		8,500,000
7134	Порези на финансијске и капит.трансакције	99,050,000		99,050,000
7144	Порез на појединачне услуге	1,500,000		1,500,000

7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	457,500,000		457,500,000
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	48,500,000		48,500,000
7321	Тек.донације од међународних организација	7,108,750	250,000	7,358,750
7322	Кап.донације од међународних организација	5,622,250	30,000	5,652,250
7331	Трансфери од других нивоа власти	102,346,031	1,463,292	103,809,323
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	76,188,783		76,188,783
7411	Камате	58,000,000		58,000,000
7415	Закуп непроизводне имовине	437,450,000	250,000	437,700,000
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	90,600,000	153,694,600	244,294,600
7422	Таксе и накнаде у корист нивоа градова	49,000,000		49,000,000
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6,000,000	180,000	6,180,000
7433	Новчане казне за прекршаје	15,200,000		15,200,000
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	2,000,000		2,000,000
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,793,226	1,793,226
7451	Мешовити и неодређени приходи	73,279,999	2,026,425	75,306,424
7711	Меморандумске ставке за рафундацију расхода		93,113	93,113
7721	Меморандумске ставке за раф. расхода из петходне .год.	300,000		300,000
8111	Примања од продаје непокретности	8,000,000	15,000	8,015,000
8231	Примања од продаје робе за даљу продају		16,915,000	16,915,000
8411	Примања од продаје земљишта	149,500,000		149,500,000
9114	Примања од задуживања од пословних банака	878,125,089		878,125,089
	УКУПНО	**5,484,851,044**	**176,710,656**	**5,661,561,700**

Члан 4.

Расходи и издаци, по економској класификацији, утврђују се у следећим износима:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ				
Екон. клас.	**Врсте расхода и издатака**	**Средства буџета града**	**Средства из сопствених и осталих извора**	**Укупна средства**
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**4,076,960,588**	**161,378,206**	**4,238,338,794**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**888,537,645**	**91,716,950**	**980,254,595**
411	Плате и додаци запослених	683,772,436	60,010,508	**743,782,944**
412	Социјални доприноси на терет послодавца	122,386,275	11,291,201	**133,677,476**
413	Накнаде у натури (превоз)	4,439,219	108,362	**4,547,581**
414	Социјална давања запосленима	36,183,398	18,019,775	**54,203,173**
415	Накнаде за запослене	22,405,505	1,697,886	**24,103,391**
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	19,350,812	589,218	**19,940,030**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**1,646,443,548**	**65,601,218**	**1,712,044,766**
421	Стални трошкови	363,884,975	11,769,694	**375,654,669**
422	Трошкови путовања	6,410,798	3,761,666	**10,172,464**
423	Услуге по уговору	297,438,417	12,357,390	**309,795,807**
424	Специјализоване услуге	411,607,857	10,839,460	**422,447,317**
425	Текуће поправке и одржавање	443,346,249	4,205,370	**447,551,619**
426	Материјал	123,755,252	22,667,638	**146,422,890**
430	**УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**0**	**103,500**	**103,500**
431	Амортизација некретнина и опреме	0	103,500	**103,500**
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**46,118,424**	**15,000**	**46,133,424**
441	Отплата домаћих камата	42,055,000		**42,055,000**
444	Пратећи трошкови задуживања	4,063,424	15,000	**4,078,424**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**378,830,958**		**378,830,958**
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	246,646,367		**246,646,367**

4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	121,684,591		**121,684,591**
454	Субвенције приватним предузећима	10,500,000		**10,500,000**
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**619,239,971**	**3,505,508**	**622,745,479**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	470,275,446		**470,275,446**
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	16,309,729		**16,309,729**
4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	29,050,000		**29,050,000**
4642	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13,000,000		**13,000,000**
465	Остале донације, дотације и трансфери	90,604,796	3,505,508	**94,110,304**
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**75,308,422**		**75,308,422**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	75,308,422		**75,308,422**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**399,181,620**	**436,030**	**399,617,650**
481	Дотације невладиним организацијама	304,250,793		**304,250,793**
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	37,451,227	436,030	**37,887,257**
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	57,100,000		**57,100,000**
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	379,600		**379,600**
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**23,300,000**		**23,300,000**
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве	23,300,000		**23,300,000**
500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	**1,217,190,456**	**15,332,450**	**1,232,522,906**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**1,191,931,976**	**5,168,950**	**1,197,100,926**
511	Зграде и грађевински објекти	1,058,240,146		**1,058,240,146**
512	Машине и опрема	117,221,830	4,813,950	**122,035,780**

513	Остале некретнине и опрема	8,200,000		**8,200,000**
515	Нематеријална имовина	8,270,000	355,000	**8,625,000**
520	**ЗАЛИХЕ**	**958,680**	**10,163,500**	**11,122,180**
522	Залихе производње	480,000		**480,000**
523	Залихе робе за даљу продају	478,680	10,163,500	**10,642,180**
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**24,299,800**		**24,299,800**
541	Земљиште	24,299,800		**24,299,800**
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**190,700,000**		**190,700,000**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	190,700,000		**190,700,000**
	УКУПНИ РАСХОДИ	**5,484,851,044**	**176,710,656**	**5,661,561,700**

Члан 5.

Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Функционална класификација		**Средства буџета града**	**Средства из сопствених и осталих извора**	**Укупна средства**
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**406,342,358**		**406,342,358**
040	Породица и деца	115,891,865		**115,891,865**
050	Незапосленост	36,304,500		**36,304,500**
060	Становање	50,395,500		**50,395,500**
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	203,750,493		**203,750,493**
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**1,023,229,697**		**1,023,229,697**
111	Извршни и законодавни органи	96,134,202		**96,134,202**
130	Опште услуге	596,792,892		**596,792,892**
133	Остале опште услуге	13,667,000		**13,667,000**

160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	74,517,179		**74,517,179**
170	Трансакције јавног дуга	236,818,424		**236,818,424**
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	5,300,000		**5,300,000**
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**15,853,903**		**15,853,903**
330	Судови	15,853,903		**15,853,903**
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**1,447,964,410**	**3,596,000**	**1,451,560,410**
421	Пољопривреда	463,218,552		**463,218,552**
451	Друмски саобраћај	945,575,092		**945,575,092**
472	Хотели и ресторани	0		**0**
473	Туризам	22,559,080	3,596,000	**26,155,080**
474	Вишенаменски развојни пројекти	16,611,686		**16,611,686**
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**414,577,751**		**414,577,751**
510	Управљање отпадом	37,706,120		**37,706,120**
520	Управљање отпадним водама	42,182,174		**42,182,174**
530	Смањење загађености	80,377,600		**80,377,600**
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	254,311,857		**254,311,857**
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**681,821,791**		**681,821,791**
610	Стамбени развој	103,850,074		**103,850,074**
620	Развој заједнице	392,864,813		**392,864,813**
630	Водоснабдевање	61,179,471		**61,179,471**
640	Улична расвета	123,927,433		**123,927,433**
700	**ЗДРАВСТВО**	**66,658,784**		**66,658,784**
760	Здравство некласификовано на другом месту	66,658,784		**66,658,784**
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**675,045,288**	**56,733,334**	**731,778,622**
810	Услуге рекреације и спорта	376,065,956		**376,065,956**
820	Услуге културе	254,964,332	56,733,334	**311,697,666**
830	Услуге емитовања и штампања	34,965,000		**34,965,000**
860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту	9,050,000		**9,050,000**
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**753,357,062**	**116,381,322**	**869,738,384**
910	Предшколско и основно образовање	41,131,000		**41,131,000**
911	Предшколско образовање	374,499,628	116,381,322	**490,880,950**

912	Основно образовање	225,231,881		**225,231,881**
920	Средње образовање	97,745,609		**97,745,609**
960	Помоћне услуге образовању	6,550,000		**6,550,000**
970	Образовање - истраживање и развој	8,198,944		**8,198,944**
	УКУПНИ РАСХОДИ	**5,484,851,044**	**176,710,656**	**5,661,561,700**

Члан 6.

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:

ПРЕГЛЕД ПО ПРОГРАМИМА			
Програм 1 - Локални развој и просторно планирање	281,711,642		281,711,642.00
Програм 2 - Комунална делатност	857,018,388		857,018,388.00
Програм 3 - Локални економски развој	23,163,947		23,163,947.00
Програм 4 - Развој туризма	22,559,080	3,596,000	26,155,080.00
Програм 5 - Развој пољопривреде	463,218,552		463,218,552.00
Програм 6 - Заштита животне средине	169,053,412		169,053,412.00
Програм 7 - Путна инфраструктура	748,501,692		748,501,692.00
Програм 8 - Предшколско васпитање	391,630,628	116,381,322	508,011,950.00
Програм 9 - Основно образовање	239,980,825		239,980,825.00
Програм 10 - Средње образовање	97,745,609		97,745,609.00
Програм 11 - Социјална и дечја заштита	344,242,358		344,242,358.00
Програм 12 - Примарна здравствена заштита	66,658,784		66,658,784.00
Програм 13 - Развој културе	254,964,332	56,733,334	311,697,666.00
Програм 14 - Развој спорта и омладине	381,365,956		381,365,956.00
Програм 15 - Локална самоуправа	1,143,035,839		1,143,035,839.00
УКУПНО:	**5,484,851,044**	**176,710,656**	**5,661,561,700.00**

Члан 7.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016 годину исказују се у следећем прегледу:

Конто	Назив капиталних пројеката	Износ у динарима		
		2016	2017	2018
	ПРОГРАМ 1-ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
511	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	44,000,000		
511	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	800,000		
511	Обезбеђење земљишта за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	9,256,000		
511	Обезбеђење земљишта за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејеве у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	37,410,000		
511	Обезбеђење земљишта за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,875,000		
511	Обезбеђење земљишта за изградњу - експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,256,000		
511	Плато испред Дома омладине-Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,100,000		
511	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	25,000,000		
511	Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву – средства АП Војводине	19,134,949		
511	Зграде и грађевински објекти - распоред салда из 2015. године	24,739,390		
511	Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву - средства кредита по Одлуци из 2015. године	83,500,000		
511	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита, III фаза- средства кредита по Одлуци из 2015. године	990,503		
541	Земљиште	660,000		
541	Земљиште - распоред салда из 2015. године	20,389,800		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:	**271,111,642**		
	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			

511	МЗ Омољица - Изградња фекалне канализације преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године	4,928,340		
511	МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже - средства кредита по Одлуци из 2015. године	1,000,000		
511	Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5,500,000		
511	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5,000,000		
511	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,500,000		
511	Наставак изградње фекалне канализације у Омољици - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	13,000,000		
511	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву - средстваУправе за капитална улагања АП Војводине	4,436,135		
511	Пројекат "Изградња фекалне канализације у насељеном месту Омољица" - средства АП Војводине	7,617,699		
511	Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	500,000		
511	Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,000,000		
511	Периодично одржавање дела Гробљансеке улице-паркинг испред гробља у Иванову - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	720,000		
511	Пијаца у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,400,000		
511	Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,700,000		
511	Банатско Ново Село - Извођење радова на изгарадњи капеле на источном гробљу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10,000,000		
511	МЗ Јабука - Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора - средства кредита по Одлуци из 2015. године	4,021,171		
511	Изградња јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	21,000,000		

511	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж II - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,700,000		
511	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - распоред салда из 2015. године	5,080,000		
511	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - средства кредита по Одлуци из 2015. године	6,600,000		
511	Инвестиционо одржавање капеле у Војловици - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	500,000		
511	МЗ Иваново - Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	7,500,000		
511	Изградња и капитално одржавање објеката - распоред салда из 2015 године	4,000,000		
4512	Куповина нових аутобуса - средства кредита по Одлуци из 2015. године	34,000,000		
511	Капитално одржавање зграда и објеката (градских станова) -изградња	6,500,000		
511	Изградња зграда и објеката из сопствених средстава	1,873,972		
511	Пројектна документација из сопствених средстава -распоред салда из 2015. године	4,611,272		
511	Комунално опремање - распоред салда из 2015. године	5,198,888		
511	Комунално опремање и изградња станова за социјално становање у улици Чумићева - распоред салда из 2015. године	1,625,320		
511	Изградња станова за социјално становање у улици Чумићева из сопствених средстава - распоред салда из 2015. године	18,513,660		
511	Капитално одржавање зграда и објеката (градских станова)- распоред салда из 2014. године	8,772,388		
4512	Наставак радова на проширењу Новог гробља - средства кредита по Одлуци из 2016. године	15,000,000		
4512	Изградња Потамишког колектора фекалне канализације - средства из кредита по Одлуци из 2015. године	11,000,000		
4512	Изградња фекалне канализације за насеље Кудељарски насип - стамбени део - средства из кредита по Одлуци из 2015. године	7,478,471		
4512	Израда пројектно техничке документације фекалних црпних станица на траси будуће канализације дуж Баваништанског пута - средства кредита по Одлуци из 2015. године	4,500,000		
4512	Израда пројектно техничке документације дела атмосферске канализације дуж Баваништанског пута - средства кредита по Одлуци из 2015. године	3,500,000		

4512	Израда генералног пројекта одвођења атмосферске воде за град Панчево - средства кредита по Одлуци из 2016. године	5,000,000		
4512	Реконструкција - проширење КЦС у улици Суботичкој - средства кредита по Одлуци из 2016. године	1,750,000		
4512	Изградња уличне фекалне канализације за насеље Кудељарски насип у Панчеву - средства АП Војводине- распоред салда из 2015. године	5,000,000		
4512	Изградња водоводне мреже од магистралнов вододвода Панчево-Долово до регионалне депоније - средства из кредита по Одлуци из 2015. године	9,000,000		
4512	Изградња водовода ПЕ ДН 110 на катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3, 13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,500,000		
4512	Изградња водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5,500,000		
4512	Изградња водоводне мреже у улици Шарпланинској - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3,500,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:	**265,527,316**		
	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
511	Суфинансирање пројеката из области локалног економског развоја	800,000		
511	Црвени магацин - Пројектно техничка документација реконструкције објекта - распоред салда из 2015. године	8,681,580		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3:	**9,481,580**		
	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
511	Израда студије изводљивости за Народну пивару у Панчеву - средства АП Војводине - распоред салда из 2015. године	500,000		
511	Израда студије изводљивости за Народну пивару у Панчеву - распоред салда из 2015. године	500,000		
512	Набавка туристичког пловила и потребне опреме	5,000,000		
511	Израда идејног решења за Цикло - мотел на СРЦ Стрелиште	800,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4:	**6,800,000**		
	ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
511	Израда пројектно -техничке документације за периодично одржавање атарских путева,атарских путева са отресиштем и отресишта - распоред салда из 2015. године	10,000,000		

511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ-Црепаја са заштитом постојећег нафтовода преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" - распоред салда из 2015. године	6,000,000		
512	Набавка аутомобила - распоред салда из 2015. године	1,919,000		
511	Средства из буџета АП Војводине за израду техничке документације за одводњавање пољопривредног земљишта у катастарској општини Глогоњ - распоред салда из 2015. године	1,500,000		
511	Израда техничке документације за одводњавање пољопривредног земљишта у катастарској општини Глогоњ - распоред салда из 2015. године	643,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5:	**20,062,000**		
	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
511	Пројекти санације и рекултивације сметлишта	4,000,000		
511	Пројекти санације и рекултивације сметлишта - распоред салда из 2015. године	2,808,000		
511	Суфинансирање трошкова Пројекта санације и рекултивације сметлишта у Б. Брестовцу - средства АП Војводине - распоред салда из 2015. године	800,000		
512	Опрема за заштиту животне средине	5,500,000		
512	Опрема за заштиту животне средине - распоред салда из 2015. године	4,989,600		
515	Набавка софтвера	1,500,000		
4512	ЈКП "Хигијена" за Центар за комунални отпад - опрема - распоред салда из 2015. године	1,796,120		
4512	ЈКП "Хигијена" за Центар за комунални отпад - извођење радова - распоред салда из 2015. године	960,000		
4512	Пројектно-техничка документација измене пројекта I А фазе и интеграције са I Б фазом уз пратеће неопходне садржаје који чине функционалну целину	9,000,000		
511	Зграде и грађевински објекти	2,200,000		
511	Зграде и грађевински објекти	3,375,000		
512	Машине и опрема - из средстава донације	5,622,250		
512	Опрема	57,750,000		
515	Нематеријална имовина	1,250,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6:	**101,550,970**		
	ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			

511	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице, у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године	1,700,000		
511	Зграде и грађевински објекти	9,740,000		
511	Зграде и грађевински објекти - распоред салда из 2015. године	7,257,000		
512	Машине и опрема	3,080,120		
511	Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву – средства АП Војводине	20,000,000		
511	МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића) - средства кредита по Одлуци из 2015. године	1,800,458		
511	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска - средства кредита по Одлуци из 2015. године	2,473,313		
511	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л.Рибара - средства кредита по Одлуци из 2015. године	1,100,000		
511	Реконструкција улице 7. јула - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	136,000,000		
511	Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	9,200,000		
511	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала надел на локалном путу Омољица-Иваново - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	9,000,000		
511	Периодично одржавање Скадарске улице - пашачка стаза - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	8,100,000		
511	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,500,000		
511	Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,000,000		
511	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	65,000,000		

511	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5,000,000		
511	Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,000,000		
511	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,500,000		
511	Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4,000,000		
511	Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	6,000,000		
511	Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	7,000,000		
511	Периодично одржавање улице Првомајска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,900,000		
511	Периодично одржавање улице Македонска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,950,000		
511	Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	16,000,000		
511	Периодично одржавање улице Наделске у Старчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	600,000		
511	Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	870,000		

511	Периодично одржавање улице Михајла Пупина у Старчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,720,000		
511	Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	13,200,000		
511	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	13,000,000		
511	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	16,000,000		
511	Извођење радова на појачаном одржавању улице Бегејске у Омољици - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3,100,000		
512	Набавка саобраћајног полигона за едукацију деце	2,900,000		
512	Техничко опремање саобраћајне полиције	1,900,000		
512	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2015. године	3,900,000		
513	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фогараша и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фогараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2015. године	3,300,000		
513	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фогараша и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фогараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2015. године	1,200,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:	**383,990,891**		
	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
511	Капитално одржавање зграда	5,000,000		
512	Опрема	3,000,000		
512	Опрема-распоред салда из 2015. године	1,715,000		

511	Вртић Славуј, Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,200,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8:	**10,915,000**		
	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
4632	Основна школа "Гоце Делчев" Јабука - изградња недостајуће ограде	800,000		
4632	Основна школа "Аксентије Максимовић" Долово - набавка и уградња новог котла за гас	900,000		
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (опрема)	6,000,000		
511	Основна школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10,000,000		
511	Основна школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Израда техничке документације и извођење радова - распоред салда из 2015. године	2,000,000		
511	Основна школа "Стевица Јовановић" Панчево - Уређење школског дворишта - средства кредита по Одлуци из 2015. године	2,592,672		
511	Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево - Замена монтажог објекта радионичке зграде - средства кредита по Одлуци из 2015. године	8,539,684		
511	Периодично одржавање постојеће бетонске подлоге за кошаркашки терен и рукометног терена у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољици са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,000,000		
511	ОШ Ђура Јакшић - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	700,000		
511	ОШ Стевица Јовановић - Инвестиционо одржавање - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	12,000,000		
511	ОШ Братсво Јединство - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара	2,400,000		
511	ОШ Јован Јовановић Змај - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе	5,000,000		

511	ОШ Моша Пијаде у Иванову - Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2	2,100,000		
511	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4,200,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9:	**59,232,356**		
	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (опрема)	2,177,200		
511	Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	800,000		
511	Електротехничка школа "Никола Тесла"-Израда техничке документације за изградњу школске радониц-(у складу са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи-средства из кредита по Одлуци из 2016. године)	500,000		
511	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" - инвестиционо одржавање санитарних чворова - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3,500,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10:	**6,977,200**		
	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
4632	Капитални траснфери осталим нивоима власти (изградња архиве)	632,529		
4632	Капитални траснфери осталим нивоима власти (изградња архиве)-распоред салда из 2015. године	3,800,000		
4632	Капитални траснфери осталим нивоима власти (опрема)	550,000		
512	Опрема	1,500,000		
511	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Панчево - Обавезе по Уговору о реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-стамбени програм у Републици Србији	2,500,000		
511	Зграде и грађевински објекти	2,080,000		
512	Машине и опрема из класичних прихода	3,945,050		
511	ЈП "Дирекција" Панчево,одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање - средства кредита по Одлуци из 2016. године	9,500,000		

511	ЈП"Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију - средства кредита по Одлуци из 2016. године	5,500,000		
511	Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама - средства кредита по Одлуци из 2016. године	12,000,000		
541	Природна имовина из комуналних прихода	3,100,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:	**45,107,579**		
	ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
4642	Дом здравља Панчево - Разна опрема	5,000,000		
4642	Дом здравља Панчево -набавка платформе (лифта) за особе са отежаним кретањем	6,000,000		
4642	Опрема за здравствене установе	2,000,000		
511	Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Техничка документација и извођење радова на реконструкцији електроинсталација - распоред салда из 2015. године	2,506,400		
511	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова)- распоред салда из 2015. године	1,700,000		
511	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4,500,000		
511	Амбуланта Долово - извођење радова по пројектној документацији - II фаза - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	8,500,000		
511	Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо одржавање објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,500,000		
511	Амбуланта "Стрелиште" - Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	600,000		
511	Здравствена амбуланта Долово - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова - средства кредита по Одлуци из 2015. године	1,342,384		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12:	**33,648,784**		
	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
512	Опрема за Културни центар Панчева	1,900,000		

512	Машине и опрема за установе културе	1,000,000		
515	Набавка књига	1,150,000		
511	Народни музеј Панчево - Израда комплетне пројектно техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево - распоред салда из 2015. године	5,400,000		
511	Народни музеј Панчево - Израда пројектно техничке документације извођење радова на санацији крова народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему - средства кредита по Одлуци из 2015. године	1,042,785		
511	Дворана Аполо - Инвестиционо одржавање пода - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,500,000		
511	Дом омладине , Светог Саве 10 -Инвестиционо одржавање објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,950,000		
511	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II пројектовање и извођење - средства из кредита по Одлуци из 2015. године	8,000,000		
511	Дом културе Глогоњ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта - распоред салда из 2015. године	1,450,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:	**23,392,785**		
	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
511	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - распоред салда из 2015. године	728,000		
511	Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена из класичних прихода - распоред салда из 2015. године	3,000,000		
511	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање 'Балон хале" на отвореном базену СЦ"Стрелиште" - распоред салда из 2015. године	1,750,000		
511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	29,500,000		
511	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање ограде - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4,000,000		

511	СРЦ Стрелиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3,500,000		
511	Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост“ Панчево - средства Управе за капитална улагања АП Војводине	25,000,000		
4512	Набавка, испорука и монтажа терена са мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост - средства кредита по Одлуци из 2016. године	2,000,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	**69,478,000**		
	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
511	Трошкови израде техничке документације за озакоњење објеката и прибављање аката	2,000,000		
512	Основна средства - машине и опрема	4,354,000		
515	Нематеријална имовина - компјутерски софтвер и лиценце	3,000,000		
512	Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у складу са чланом 15. став 1.тачка 3 - опрема	2,500,000		
513	Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у складу са чланом 15. став 1.тачка 3 - остала опрема - распоред салда из 2015. године	3,700,000		
511	Зграде и грађевински објекти из комуналних	18,962,000		
511	Зграде и грађевински објекти - распоред салда из 2015. године	4,500,000		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15:	**39,016,000**		
	УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ :	**1,346,292,103**		

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Средства буџета у износу од 5.484.851.044 динара и средства из изворних активности индиректних корисника буџета у износу од 176.710.656 динара распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима издатака и то:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
1						**СКУПШТИНА ГРАДА**			
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
		0602-0001				**Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			111			***Извршни и законодавни органи***			
				1	411	Плате и додаци запослених	6,405,705		6,405,705
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,146,621		1,146,621
				3	413	Накнаде у натури	27,219		27,219
				4	414	Социјална давања запосленима	105,500		105,500
				5	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	60,000		60,000
				6	416	Комисије, награде, бонуси и остали расходи	2,313,000		2,313,000
				7	416	Комисија за издавање у закуп пољопривредног земљишта	2,700,003		2,700,003
				8	422	Трошкови путовања	137,842		137,842
				9	423	Посланички додатак и накнаде волонтерима	23,830,627		23,830,627
				10	423	Услуге по уговору	152,989		152,989
				11	423	Услуге по уговору - Комисије	6,894,265		6,894,265
				12	423	Услуге по уговору - Накнаде члановима Комисија за издавање у закуп пољопривредног земљишта	3,561,972		3,561,972
				13	421	Рефундација трошкова по Споразуму са "ХИП-Петрохемија" а.д. Панчево	600,000		600,000
				14	465	Остале текуће дотације по закону	919,147		919,147
				15	472	Награде града Панчева	400,000		400,000
				16	481	Финансирање редовног рада политичких субјеката	3,118,049		3,118,049
				17	481	Финансирање предизборне кампање политичких субјеката	2,078,699		2,078,699
				18	482	Порези, обавезне таксе и казне	150,000		150,000
				19	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000		100,000
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	54,701,638		54,701,638
						Функција 111:	**54,701,638**		**54,701,638**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	54,701,638		54,701,638
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**54,701,638**		**54,701,638**
		0602-П1				**Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"**			
			160			***Опште јавне услуге***			
				20	423	Услуге по уговору	100,000		100,000
				21	481	Дотације невладим организацијама - конкурс	400,000		400,000
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Приходи из буџета	500,000		500,000
						Функција 160:	**500,000**		**500,000**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:			
					01	Приходи из буџета	500,000		500,000
						Свега за пројекат 0602-П1:	**500,000**		**500,000**
		0602-П2				**Пројекат: Избори за одборнике скупштине града Панчева и чланове Скупштина месних заједница**			
			160			***Опште јавне услуге***			
				22	416	Накнаде члановима комисије и остали посебни расходи	3,955,697		3,955,697
				23	421	Стални трошкови	550,000		550,000
				24	423	Услуге по уговору	12,004,720		12,004,720
				25	426	Материјал	580,000		580,000
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Приходи из буџета	17,090,417		17,090,417
						Функција 160:	**17,090,417**		**17,090,417**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2:			
					01	Приходи из буџета	17,090,417		17,090,417
						Свега за пројекат 0602-П2:	**17,090,417**		**17,090,417**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	72,292,055		72,292,055
						Свега за Програм 15:	**72,292,055**		**72,292,055**
						Извори финансирања за Раздео 1:			
					01	Приходи из буџета	72,292,055		72,292,055
						Свега за Раздео 1:	**72,292,055**		**72,292,055**
2						**ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ**			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
	2.1					**ГРАДОНАЧЕЛНИК И ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА**			
		0602-0001				**Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			111			***Извршни и законодавни органи***			
				26	411	Плате и додаци запослених	3,300,000		3,300,000
				27	412	Социјални доприноси на терет послодавца	590,700		590,700
				28	413	Накнаде у натури	30,000		30,000
				29	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000
				30	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	63,000		63,000
				31	416	Комисије, награде, бонуси и остали посебни расходи	1,521,849		1,521,849
				32	421	Стални трошкови	939,277		939,277
				33	422	Трошкови путовања	720,389		720,389
				34	423	Услуге по уговору	2,290,000		2,290,000
				35	423	Услуге по уговору - комисије и волонтери	4,753,152		4,753,152
				36	423	Услуге по уговору - односи са јавношћу и комуникације	2,580,000		2,580,000
				37	423	Услуге по уговору - израда Стратегије комуникације	1,800,000		1,800,000
				38	424	Прослава Дана града Панчева	800,000		800,000
				39	426	Материјал	100,000		100,000
				40	465	Остале текуће дотације по закону	732,300		732,300
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	20,320,667		20,320,667
						Функција 111:	**20,320,667**		**20,320,667**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	20,320,667		20,320,667
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**20,320,667**		**20,320,667**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	20,320,667		20,320,667
						Свега за Програм 15:	**20,320,667**		**20,320,667**
						Извори финансирања за Главу 2.1:			
					01	Приходи из буџета	20,320,667		20,320,667
						Свега за Главу 2.1:	**20,320,667**		**20,320,667**
	2.2					**ГРАДСКО ВЕЋЕ**			
		0602-0001				**Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			111			***Извршни и законодавни органи***			
				41	411	Плате и додаци запослених	14,872,457		14,872,457
				42	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,662,170		2,662,170
				43	413	Накнаде у натури	42,000		42,000
				44	414	Социјална давања запосленима	300,000		300,000
				45	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	237,000		237,000
				46	422	Трошкови путовања	900,000		900,000
				47	426	Материјал	150,000		150,000
				48	465	Остале текуће дотације по закону	1,948,270		1,948,270
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	21,111,897		21,111,897
						Функција 111:	**21,111,897**		**21,111,897**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	21,111,897		21,111,897
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**21,111,897**		**21,111,897**
		0602-П3				**Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2015. годину**			
			050			***Незапосленост***			
				49	423	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање - споразуми са Националном службом за запошљавање	7,000,000		7,000,000
				50	454	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање	8,000,000		8,000,000
				51	472	Реализација Акционог плана за запошљавање	20,000,000		20,000,000
				52	472	Реализација Локалног акционог плана за запошљавање -распоред салда из 2015. године	1,304,500		1,304,500
						Извори финансирања за функцију 050:			
					01	Приходи из буџета	35,000,000		35,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,304,500		1,304,500
						Функција 050:	**36,304,500**		**36,304,500**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П3:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
					01	Приходи из буџета	35,000,000		35,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,304,500		1,304,500
						Свега за пројекат 0602-П3:	**36,304,500**		**36,304,500**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	56,111,897		56,111,897
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,304,500		1,304,500
						Свега за Програм 15:	**57,416,397**		**57,416,397**
						Извори финансирања за Главу 2.2:			
					01	Приходи из буџета	56,111,897		56,111,897
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,304,500		1,304,500
						Свега за Главу 2.2:	**57,416,397**		**57,416,397**
						Извори финансирања за Раздео 2:			
					01	Приходи из буџета	76,432,564		76,432,564
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,304,500		1,304,500
						Свега за Раздео 2:	**77,737,064**		**77,737,064**
3						**ГРАДСКА УПРАВА**			
	3.1					**ГРАДСКА УПРАВА**			
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
		0602-0001				**Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			130			***Опште услуге***			
				53	411	Плате и додаци запослених	260,502,731		260,502,731
				54	412	Социјални доприноси на терет послодавца	46,629,989		46,629,989
				55	413	Накнаде у натури	2,700,000		2,700,000
				56	414	Социјална давања запосленима	5,055,154		5,055,154
				57	414	Редовне отпремнине	1,400,000		1,400,000
				58	414	Отпремнине	10,788,624		10,788,624
				59	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	7,500,559		7,500,559
				60	416	Јубиларне награде	1,700,000		1,700,000
				61	416	Накнада члановима комисија и остали посебни расходи	112,346		112,346
				62	421	Стални трошкови	27,981,976		27,981,976
				63	421	Стални трошкови - распоред салда из 2015. године	27,397,058		27,397,058
				64	421	Накнада по решењу Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад	10,981,946		10,981,946
				65	421	Право службености пролаза а.д. "Железнице Србије"	1,880,434		1,880,434
				66	422	Трошкови путовања	1,950,317		1,950,317
				67	423	Услуге по уговору	38,682,864		38,682,864
				68	423	Услуге по уговору - распоред салда из 2015.године	1,143,674		1,143,674
				69	423	Услуге по уговору - Комисије	23,736		23,736
				70	423	Услуге по уговору - одржавање хигијене зграде (спремачице)	8,996,140		8,996,140
				71	423	Средства за покриће трошкова наплате таксе - Рафинерија, Петрохемија и Азотара	3,579,465		3,579,465
				72	424	Специјализоване услуге-Технички преглед објекта	1,000,000		1,000,000
				73	424	Специјализоване услуге (средства за послове из надлежности Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове)	4,500,000		4,500,000
				74	424	Специјализоване услуге (средства за послове из надлежности Секретаријата за инспекцијске послове)	1,500,000		1,500,000
				75	424	Геодетске услуге	400,000		400,000
				76	424	Здравствене услуге	1,600,000		1,600,000
				77	424	Трошкови конверзије права коришћења грађевинског земљишта града Панчева у складу са Законом о планирању и изградњи	300,000		300,000
				78	424	Специјализоване услуге - распоред салда из 2015. године	500,000		500,000
				79	425	Текуће поправке и одржавање зграде	8,450,000		8,450,000
				80	425	Текуће поправке и одржавање опреме	8,680,000		8,680,000
				81	426	Материјал	11,934,000		11,934,000
				82	426	Материјал - распоред салда из 2015. године	8,778,000		8,778,000
				83	465	Остале текуће дотације по закону	33,955,880		33,955,880
				84	465	Остале текуће дотације по Закону - Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	3,208,500		3,208,500
				85	481	Стална конференција градова и општина	1,604,760		1,604,760
				86	481	Општински ватрогасни савез Панчево	1,500,000		1,500,000
				87	482	Порези, обавезне таксе и казне	847,327		847,327
				88	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000		1,000,000
				89	511	Техничка документација	2,000,000		2,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				90	512	Машине и опрема	4,354,000		4,354,000
				91	515	Нематеријална имовина - компјутерски софтвер и лиценце	3,000,000		3,000,000
				92	499	Стална резерва	2,000,000		2,000,000
				93	499	Текућа резерва	21,300,000		21,300,000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	543,600,748		543,600,748
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37,818,732		37,818,732
						Функција 130:	**581,419,480**		**581,419,480**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	543,600,748		543,600,748
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37,818,732		37,818,732
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**581,419,480**		**581,419,480**
		0602-0010				**Програмска активност: Резерве**			
			130			***Опште услуге***			
				94	512	Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у складу са чланом 15. став 1.тачка 3 - опрема	2,500,000		2,500,000
				95	513	Средства за финансирање обавеза по Закону о ванредним ситуацијама у складу са чланом 15. став 1.тачка 3 - остала опрема - распоред салда из 2015. године	3,700,000		3,700,000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,700,000		3,700,000
						Функција 130:	**6,200,000**		**6,200,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
					01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,700,000		3,700,000
						Свега за програмску активност 0602-0010:	**6,200,000**		**6,200,000**
		0602-П4				**Пројекат: Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату**			
			474			***Вишенаменски развојни пројекти***			
				96	423	Услуге по уговору-средства Министарства омладине и спорта Републике Србије преко АП Војводине - распоред салда из 2015 године	330,106		330,106
						Извори финансирања за функцију 474:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	330,106		330,106
						Функција 474:	**330,106**		**330,106**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П4:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	330,106		330,106
						Свега за пројекат 0602-П4:	**330,106**		**330,106**
		0602-П5				**Пројекат: Скупштина за све**			
			130			***Опште услуге***			
				97	423	Услуге по уговору - пројекат "Скупштина за све" - донација - распоред салда из 2015. године	1,075,871		1,075,871
				98	423	Услуге по уговору - пројекат "Скупштина за све" - распоред салда из 2015. године	215,174		215,174
						Извори финансирања за функцију 130:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215,174		215,174
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	1,075,871		1,075,871
						Функција 130:	**1,291,045**		**1,291,045**
						Извори финансирања за пројекат 0602-П5:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	215,174		215,174
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	1,075,871		1,075,871
						Свега за пројекат 0602-П5:	**1,291,045**		**1,291,045**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	546,100,748		546,100,748
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	42,064,012		42,064,012
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	1,075,871		1,075,871
						Свега за Програм 15:	**589,240,631**		**589,240,631**
	0601					**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**			
	0601-0014					**Програмска активност: Остале комуналне услуге**			
			133			***Остале опште услуге***			
				99	423	Сузбијање комараца и надзор	13,667,000		13,667,000
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Приходи из буџета	13,667,000		13,667,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
						Функција 133:	**13,667,000**		**13,667,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:			
					01	Приходи из буџета	13,667,000		13,667,000
						Свега за програмску активност 0601-0014:	**13,667,000**		**13,667,000**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	13,667,000		13,667,000
						Свега за Програм 2:	**13,667,000**		**13,667,000**
1501						**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**			
1501-0002						**Програмска активност: Унапређење привредног амбијента**			
			130			***Опште услуге***			
				100	423	Услуге по уговору	1,720,000		1,720,000
				101	423	Услуге по уговору - распоред салда из 2015. године	508,982		508,982
				102	424	Специјализоване услуге - распоред салда из 2015. године	278,865		278,865
				103	424	Специјализоване услуге	150,000		150,000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	1,870,000		1,870,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	787,847		787,847
						Функција 130:	**2,657,847**		**2,657,847**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			
					01	Приходи из буџета	1,870,000		1,870,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	787,847		787,847
						Свега за програмску активност 1501-0002:	**2,657,847**		**2,657,847**
1501-П1						**Пројекат: Суфинансирање пројеката из привреде**			
			474			***Вишенаменски развојни пројекти***			
				104	511	Суфинансирање пројеката из области локалног економског развоја	800,000		800,000
						Извори финансирања за функцију 474:			
					01	Приходи из буџета	800,000		800,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Функција 474:	**800,000**		**800,000**
						Извори финансирања за пројекат 1501-П1:			
					01	Приходи из буџета	800,000		800,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Свега за пројекат 1501-П1:	**800,000**		**800,000**
1501-П2						**Пројекат: Подршка локалном економском развоју**			
			474			***Вишенаменски развојни пројекти***			
				105	454	Подршка микро и малим предузећима и предеузетницима - конкурс	2,500,000		2,500,000
				106	423	Подршка МСПП сектору - унапређење услова пословања (обавезе из 2015.године) - конкурс - распоред салда из 2015. године	2,800,000		2,800,000
				107	423	Подршка промотивним активностима МСПП сектора	500,000		500,000
				108	481	Подршка развоју женског предузетништва - конкурс	1,000,000		1,000,000
						Извори финансирања за функцију 474:			
					01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,800,000		2,800,000
						Функција 474:	**6,800,000**		**6,800,000**
						Извори финансирања за пројекат 1501-П2:			
					01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,800,000		2,800,000
						Свега за пројекат 1501-П2:	**6,800,000**		**6,800,000**
1501-П3						**Пројекат: Цертификација града Панчева**			
			130			***Опште услуге***			
				109	515	Цертификација града Панчева	300,000		300,000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	300,000		300,000
						Функција 130:	**300,000**		**300,000**
						Извори финансирања за пројекат 1501-П3:			
					01	Приходи из буџета	300,000		300,000
						Свега за пројекат 1501-П3:	**300,000**		**300,000**
1501-П4						**Пројекат: Чланство у домаћим и међународним привредним организацијама**			
			130			***Опште услуге***			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				110	481	Национална алијанса за локални економски развој "НАЛЕД"	615,000		615,000
				111	481	Чланство у Федерацији европских карневалских градова (FECC)	100,000		100,000
				112	481	Регионални центар за друштвено-економски развој Банат д.о.о. Зрењанин	3,209,520		3,209,520
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	3,924,520		3,924,520
						Функција 130:	**3,924,520**		**3,924,520**
						Извори финансирања за пројекат 1501-П4:			
					01	Приходи из буџета	3,924,520		3,924,520
						Свега за пројекат 1501-П4:	**3,924,520**		**3,924,520**
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Приходи из буџета	10,894,520		10,894,520
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,587,847		3,587,847
						Свега за Програм 3:	**14,482,367**		**14,482,367**
	1502					**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**			
	1502-П1					**Пројекат: Индустријско наслеђе - Вајфертова пивара**			
			473			***Туризам***			
				113	511	Израда студије изводљивости за Народну пивару у Панчеву - средства АП Војводине - распоред салда из 2015. године	500,000		500,000
				114	511	Израда студије изводљивости за Народну пивару у Панчеву - распоред салда из 2015. године	500,000		500,000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,000,000		1,000,000
						Функција 473:	**1,000,000**		**1,000,000**
						Извори финансирања за пројекат 1502-П1:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,000,000		1,000,000
						Свега за пројекат 1502-П1:	**1,000,000**		**1,000,000**
	1502-П2					**Пројекат: Партиципативно буџетирање**			
			473			***Туризам***			
				115	512	Набавка туристичког пловила и потребне опреме	5,000,000		5,000,000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
						Функција 473:	**5,000,000**		**5,000,000**
						Извори финансирања за пројекат 1502-П2:			
					01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
						Свега за пројекат 1502-П2:	**5,000,000**		**5,000,000**
	1502-П3					**Пројекат: Повећање функционалности понтона на реци Тамиш**			
			473			***Туризам***			
				116	424	Специјализоване услуге	600,000		600,000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	600,000		600,000
						Функција 473:	**600,000**		**600,000**
						Извори финансирања за пројекат 1502-П3:			
					01	Приходи из буџета	600,000		600,000
						Свега за пројекат 1502-П3:	**600,000**		**600,000**
	1502-П4					**Пројекат: Организација манифестација**			
			473			***Туризам***			
				117	421	Стални трошкови - манифестација "Дан Дунава"	60,000		60,000
				118	423	Услуге по уговору - манифестација "Дан Дунава"	125,000		125,000
				119	423	Услуге по уговору - манифестација "Еко регата"	200,000		200,000
				120	424	Специјализоване услуге - манифестација "Новогодишњи базар" путем Дома омладине	190,000		190,000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	575,000		575,000
						Функција 473:	**575,000**		**575,000**
						Извори финансирања за пројекат 1502-П4:			
					01	Приходи из буџета	575,000		575,000
						Свега за пројекат 1502-П4:	**575,000**		**575,000**
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Приходи из буџета	6,175,000		6,175,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,000,000		1,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
						Свега за Програм 4:	**7,175,000**		**7,175,000**
		0101				**ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**			
		0101-0003				**Програмска активност: Рурални развој**			
			421			***Пољопривреда***			
				121	422	Трошкови путовања - едукација запослених	500,000		500,000
				122	423	Учешће на домаћим сајмовима - улазнице	100,000		100,000
				123	423	Стручно усавршавање запослених- котизација	500,000		500,000
				124	423	Учешће на домаћим сајмовима и презентацијама	200,000		200,000
				125	481	Аграрни буџет - Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја - конкурс	4,000,000		4,000,000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	5,300,000		5,300,000
						Функција 421:	**5,300,000**		**5,300,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0003:			
					01	Приходи из буџета	5,300,000		5,300,000
						Свега за програмску активност 0101-0003:	**5,300,000**		**5,300,000**
		0101-0002				**Програмска активност: Подстицаји пољопривредној производњи**			
			421			***Пољопривреда***			
				126	481	Аграрни буџет - Фонд за развој пољопривреде	4,000,000		4,000,000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
						Функција 421:	**4,000,000**		**4,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:			
					01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
						Свега за програмску активност 0101-0002:	**4,000,000**		**4,000,000**
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Приходи из буџета	9,300,000		9,300,000
						Свега за Програм 5:	**9,300,000**		**9,300,000**
		0602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
		0602-0003				**Програмска активност: Управљање јавним дугом**			
			170			***Трансакције јавног дуга***			
				127	441	Отплате домаћих камата	30,000,000		30,000,000
				128	444	Пратећи трошкови задуживања	4,063,424		4,063,424
				129	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	58,700,000		58,700,000
						Извори финансирања за функцију 170:			
					01	Приходи из буџета	92,763,424		92,763,424
						Функција 170:	**92,763,424**		**92,763,424**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
					01	Приходи из буџета	92,763,424		92,763,424
						Свега за програмску активност 0602-0003:	**92,763,424**		**92,763,424**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	92,763,424		92,763,424
						Свега за Програм 15:	**92,763,424**		**92,763,424**
						Извори финансирања за Главу 3.1:			
					01	Приходи из буџета	678,900,692		678,900,692
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	46,651,859		46,651,859
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	1,075,871		1,075,871
						Свега за Главу 3.1:	**726,628,422**		**726,628,422**
3.2						**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2002					**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2002-0001					**Програмска активност: Функционисање основних школа**			
			912			***Основно образовање***			
				130	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остали материјални трошкови)	86,000,000		86,000,000
				131	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (солидарне помоћи)	1,000,000		1,000,000
				132	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	8,000,000		8,000,000
				133	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (трошкови грејања)	55,344,025		55,344,025
				134	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (трошкови путовања ученика)	2,400,000		2,400,000
				135	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (безбедност ученика)	6,625,000		6,625,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				136	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јавно-здравствена контрола)	1,235,000		1,235,000
				137	4631	Основна школа "Олга Петров" Банатски Брестовац - Трошкови легализације школског објекта	1,000,000		1,000,000
				138	4631	Основна школа "Братство Јединство" Панчево-премазивање фискултурне сале противпожарним премазом	2,092,000		2,092,000
				139	4632	Основна школа "Гоце Делчев" Јабука - изградња недостајуће ограде	800,000		800,000
				140	4632	Основна школа "Аксентије Максимовић" Долово - набавка и уградња новог котла за гас	900,000		900,000
				141	4632	Специјализована опрема и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју	200,000		200,000
				142	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (опрема)	6,000,000		6,000,000
						Пружање додатне подршке деци и ученицима по мишљењу Интерресорне комисије града Панчева			
			960			***Помоћне услуге образовању***			
				143	423	Накнада за рад члановима Интерресорне комисије	1,600,000		1,600,000
				144	472	Трошкови превоза деце и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца	3,000,000		3,000,000
				145	4631	Једнократне помоћи деци и ученицима са сметњама у развоју преко Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево	1,000,000		1,000,000
				146	4631	Исхрана и смештај деце предшколског узраста са сметњама у развоју у установама на територији друге општине	150,000		150,000
				147	4631	Исхрана и смештај деце основношколског узраста са сметњама у развоју у установама на територији друге општине	700,000		700,000
				148	4631	Исхрана и смештај деце средњошколског узраста са сметњама у развоју у установама на територији друге општине	100,000		100,000
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Приходи из буџета	171,596,025		171,596,025
						Функција 912:	**171,596,025**		**171,596,025**
						Извори финансирања за функцију 960:			
					01	Приходи из буџета	6,550,000		6,550,000
						Функција 960:	**6,550,000**		**6,550,000**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
					01	Приходи из буџета	178,146,025		178,146,025
						Свега за програмску активност 2002-0001:	**178,146,025**		**178,146,025**
		2002-П1				**Пројекат: Двојезична настава у Основној школи "Свети Сава" Панчево**			
			912			***Основно образовање***			
				149	4631	Материјални трошкови	300,000		300,000
				150	4632	Опрема	200,000		200,000
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Приходи из буџета	500,000		500,000
						Функција 912:	**500,000**		**500,000**
						Извори финансирања за пројекат 2002-П1:			
					01	Приходи из буџета	500,000		500,000
						Свега за пројекат 2002-П1:	**500,000**		**500,000**
		2002-П2				**Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево**			
			970			***Образовање - истраживање и развој***			
				151	4631	Плате, додаци и накнаде запослених	1,450,000		1,450,000
				152	4631	Социјални доприноси на терет послодавца	260,000		260,000
				153	4631	Остале текуће дотације по закону	188,944		188,944
				154	4631	Материјални и програмски трошкови	4,165,000		4,165,000
				155	4631	Трошкови грејања	335,000		335,000
				156	4631	Филмска колонија "Делиблатски песак"	150,000		150,000
				157	4631	Награде и признања	1,600,000		1,600,000
				158	4632	Опрема	50,000		50,000
						Извори финансирања за функцију 970:			
					01	Приходи из буџета	8,198,944		8,198,944
						Функција 970:	**8,198,944**		**8,198,944**
						Извори финансирања за пројекат 2002-П2:			
					01	Приходи из буџета	8,198,944		8,198,944
						Свега за пројекат 2002-П2:	**8,198,944**		**8,198,944**
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Приходи из буџета	186,844,969		186,844,969
						Свега за Програм 9:	**186,844,969**		**186,844,969**

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
						Извори финансирања за Главу 3.2:			
					01	Приходи из буџета	186,844,969		186,844,969
						Свега за Главу 3.2:	**186,844,969**		**186,844,969**
3.3						**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2003					**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2003-0001					**Програмска активност: Функционисање средњих школа**			
		920				***Средње образовање***			
				159	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остали материјални трошкови)	50,000,000		50,000,000
				160	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (солидарне помоћи)	650,000		650,000
				161	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	4,900,000		4,900,000
				162	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (трошкови грејања)	28,901,646		28,901,646
				163	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (безбедност ученика)	2,469,600		2,469,600
				164	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јавно-здравствена контрола)	1,771,000		1,771,000
				165	4631	Гимназија "Урош Предић" Панчево - постављање, хобловање и лакирање паркета	1,076,163		1,076,163
				166	4632	Специјализована опрема и учила за школе као помоћ у учењу деци са сметњама у развоју	200,000		200,000
				167	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (опрема)	2,177,200		2,177,200
						Извори финансирања за функцију 920:			
					01	Приходи из буџета	92,145,609		92,145,609
						Функција 920:	**92,145,609**		**92,145,609**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
					01	Приходи из буџета	92,145,609		92,145,609
						Свега за програмску активност 2003-0001:	**92,145,609**		**92,145,609**
						Извори финансирања за Програм 10:			
					01	Приходи из буџета	92,145,609		92,145,609
						Свега за Програм 10:	**92,145,609**		**92,145,609**
						Извори финансирања за Главу 3.3:			
					01	Приходи из буџета	92,145,609		92,145,609
						Свега за Главу 3.3:	**92,145,609**		**92,145,609**
3.4						**ЗДРАВСТВО**			
	1801					**ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**			
	1801-0001					**Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите**			
		760				***Здравство некласификовано на другом месту***			
				168	4641	Дом здравља Панчево - Утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе	2,000,000		2,000,000
				169	4641	Дом здравља Панчево - Текуће дотације здравственим установама	17,000,000		17,000,000
				170	4641	Дом здравља Панчево - Одржавање и надоградња система електронског картона	2,000,000		2,000,000
				171	4641	Дом здравља Панчево -Текуће поправке и одржавање	2,000,000		2,000,000
				172	4642	Дом здравља Панчево - Разна опрема	5,000,000		5,000,000
				173	4642	Дом здравља Панчево -набавка платформе (лифта) за особе са отежаним кретањем	6,000,000		6,000,000
				174	4642	Опрема за здравствене установе	2,000,000		2,000,000
						Извори финансирања за функцију 760:			
					01	Приходи из буџета	36,000,000		36,000,000
						Функција 760:	**36,000,000**		**36,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:			
					01	Приходи из буџета	36,000,000		36,000,000
						Свега за програмску активност 1801-0001:	**36,000,000**		**36,000,000**
	1801-П1					**Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима**			
		760				***Здравство некласификовано на другом месту***			
				175	4641	Дом здравља Панчево - Текуће дотације здравственим установама	5,500,000		5,500,000
						Извори финансирања за функцију 760:			
					01	Приходи из буџета	5,500,000		5,500,000
						Функција 760:	**5,500,000**		**5,500,000**
						Извори финансирања за пројекат 1801-П1:			
					01	Приходи из буџета	5,500,000		5,500,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
						Свега за пројекат 1801-П1:	**5,500,000**		**5,500,000**
		1801-П2				**Пројекат: Вантелесна оплодња**			
			760			***Здравство некласификовано на другом месту***			
				176	472	Накнаде из буџета за социјалну заштиту	2,000,000		2,000,000
						Извори финансирања за функцију 760:			
					01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
						Функција 760:	**2,000,000**		**2,000,000**
						Извори финансирања за пројекат 1801-П2:			
					01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
						Свега за пројекат 1801-П2:	**2,000,000**		**2,000,000**
		1801-П3				**Пројекат: Едукација у основним и средњим школама из области здравства**			
			760			***Здравство некласификовано на другом месту***			
				177	4641	Дом здравља Панчево - Текуће дотације здравственим установама	550,000		550,000
						Извори финансирања за функцију 760:			
					01	Приходи из буџета	550,000		550,000
						Функција 760:	**550,000**		**550,000**
						Извори финансирања за пројекат 1801-П3:			
					01	Приходи из буџета	550,000		550,000
						Свега за пројекат 1801-П3:	**550,000**		**550,000**
						Извори финансирања за Програм 12:			
					01	Приходи из буџета	44,050,000		44,050,000
						Свега за Програм 12:	**44,050,000**		**44,050,000**
						Извори финансирања за Главу 3.4:			
					01	Приходи из буџета	44,050,000		44,050,000
						Свега за Главу 3.4:	**44,050,000**		**44,050,000**
	3.5					**УСЛУГЕ КУЛТУРЕ**			
		1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**			
		1201-0001				**Програмска активност: Функционисање локалних установа културе**			
			820			***Услуге културе***			
				178	411	Плате и додаци запослених	100,312,495	7,446,739	107,759,234
				179	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17,952,649	1,700,555	19,653,204
				180	465	Остале текуће дотације по закону	11,900,000	877,488	12,777,488
				181	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом (Културни центар, Градска библиотека, Историјски архив, Дом омладине и Народни музеј)	1,500,000		1,500,000
				182	413	Накнаде за превоз запослених (маркица)	700,000	108,362	808,362
				183	414	Социјална давања запосленима	1,500,000	193,500	1,693,500
				184	414	Социјална давања запосленима-рационализација	3,657,685		3,657,685
				185	415	Накнаде за превоз запослених	4,300,000	226,178	4,526,178
				186	416	Јубиларне награде	1,676,731	31,050	1,707,781
				187	421	Стални трошкови	29,000,000	4,660,610	33,660,610
				188	422	Трошкови путовања	200,000	2,390,316	2,590,316
				189	423	Услуге по уговору	10,000,000	2,926,315	12,926,315
				190	423	Услуге по уговору за ДК Старчево, ДК Глогоњ, ДК Иваново, ДК Банатски Брестовац, ДК Качарево ДК Б. Н. Село и Народни музеј	1,316,000		1,316,000
				191	424	Накнаде из буџета за културу за појединачна давања	200,000		200,000
				192	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода		290,150	290,150
				193	425	Текуће поправке и одржавање	2,900,000	1,819,618	4,719,618
				194	426	Материјал	2,540,000	4,223,038	6,763,038
				195	431	Амортизација опреме из сопствених прихода		103,500	103,500
				196	444	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања из сопствених прихода		15,000	15,000
				197	482	Регистрација возила	200,000		200,000
				198	482	Градска библиотека Панчево- Обавезе по Решењу Буџетске инспекције града Панчева	1,307,000		1,307,000
				199	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом из сопствених прихода		299,030	299,030
				200	512	Опрема за Културни центар Панчева	1,900,000		1,900,000
				201	512	Машине и опрема за установе културе	1,000,000	1,918,350	2,918,350
				202	523	Залихе робе за даљу продају из сопствених прихода		8,983,500	8,983,500
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	194,062,560		194,062,560

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		38,213,299	38,213,299
						Функција 820:	**194,062,560**	**38,213,299**	**232,275,859**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
					01	Приходи из буџета	194,062,560		194,062,560
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		38,213,299	38,213,299
						Свега за програмску активност 1201-0001:	**194,062,560**	**38,213,299**	**232,275,859**
		1201-0002				**Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву**			
			820			***Услуге културе***			
						Градска библиотека Панчево			
				203	423	"Једна књига један град", "Панчевачко читалиште", књижевне вечери	600,000		600,000
				204	423	Манифестација "Мајски дани књиге"	300,000		300,000
				205	424	Манифестација "Међународни дан Рома"	100,000		100,000
				206	424	Учешће на сајму књига	200,000		200,000
				207	426	Набавка периодике	500,000		500,000
				208	515	Набавка књига	1,150,000		1,150,000
						Дом омладине Панчево			
				209	423	Музички, ликовни, позоришни, књижевни, дечији, филмски програми, аматеризам и други програми	500,000	3,105,000	3,605,000
				210	424	Музички, ликовни, позоришни, књижевни, дечији, филмски програми, аматеризам и други програми	900,000	610,650	1,510,650
				211	424	Подршка Панчевачком филмском фестивалу	100,000		100,000
				212	424	Манифестација "Рукописи"	300,000		300,000
				213	424	Манифестација "*Ex teatar fest*"	300,000		300,000
				214	424	Манифестација "*Freedom art fest*"	600,000		600,000
				215	423	"Етно глас" у сарадњи са КУД "Станко Пауновић"	120,000		120,000
				216	424	"Етно глас" у сарадњи са КУД "Станко Пауновић"	30,000		30,000
						Завод за заштиту споменика културе у Панчеву			
				217	425	Заштита културног и индустријског наслеђа (прва фаза - превентивна заштита дела радионице и магацина Народне -Вајфертове пивара) - распоред салда из 2015. године	2,000,000		2,000,000
				218	425	Завршетак радова на санацији Преображењског храма у Панчеву - распоред салда из 2015. године	1,056,204		1,056,204
				219	423	Пројекат обнове фасаде Преображењског храма у Панчеву - распоред салда из 2015. године	950,000		950,000
				220	425	Реконструкција приземља и адаптација таванског простора старе школе у Идвору (музеј Михајла Пупина) - средства АП Војводине - распоред салда из 2015. године	1,554,800		1,554,800
				221	422	Реконструкција приземља и адаптација таванског простора старе школе у Идвору (музеј Михајла Пупина) -трошкови дневница- средства АП Војводине - распоред салда из 2015. године	34,000		34,000
				222	426	Реконструкција приземља и адаптација таванског простора старе школе у Идвору (музеј Михајла Пупина) -трошкови бензина- средства АП Војводине - распоред салда из 2015. године	11,200		11,200
				223	423	Интервентни захвати на споменицима културе-услуге израде фото и архивске документације	500,000		500,000
				224	424	Споменик војводи Книћанину-распоред салда из 2015. године	1,500,000		1,500,000
				225	512	Историја панчевачких гробаља-трошкови опремања стручног тима-средства АП Војводине-распоред салда из 2015. године	80,000		80,000
				226	424	Израда плана детаљне регулације Археолошко-туристичког парка „Неолитско Старчево"-средства АП Војводине -распоред салда из 2015. године	175,000		175,000
						Историјски архив у Панчеву			
				227	424	Микрофилмовање	200,000	150,000	350,000
				228	424	Организација изложбе 300 година ослобођења Панчева од Турака 1716-2016	200,000		200,000
				229	424	Ликовна манифестација "Ex libris"	200,000		200,000
						Народни музеј Панчево			
				230	424	Изложбе, теренска истраживања, музејска продавница и остали програми	1,300,000		1,300,000
				231	424	Манифестација "Ноћ музеја"	200,000		200,000
						Културни центар Панчева			
				232	422	Трошкови путовања из сопствених прихода		196,650	196,650
				233	423	Позоришна продукција за децу , позоришна продукција за одрасле, концерти класичне музике, активности галерије, ГРРР програм, фестивал игре, умет. радионице , књижевне вечери и издаваштво	1,800,000	4,502,250	6,302,250

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				234	424	Позоришна продукција за децу , позоришна продукција за одрасле, концерти класичне музике, активности галерије, ГРРР програм, фестивал игре, умет. радионице , књижевне вечери и издаваштво	1,200,000	7,348,500	8,548,500
				235	423	Ангажовање обезбеђења и спремачица као техничке подршке за реализацију програма у свечаној сали	1,000,000		1,000,000
				236	423	Манифестација "14. *Ethno.com (World music festival)* "	217,500		217,500
				237	424	Манифестација "14. *Ethno.com (World music festival)* "	82,500		82,500
				238	423	Манифестација "47. салон Панчева" (изложба)	100,000		100,000
				239	424	Манифестација "47. салон Панчева" (изложба)	50,000		50,000
				240	423	Манифестација "19. *Jazz* фестивал"	1,200,000		1,200,000
				241	423	Манифестација "Бијенале уместности"	2,000,000		2,000,000
				242	423	Манифестација "БУДИ"	600,000		600,000
				243	423	Манифестација "*Classic fest* "	300,000		300,000
						Дом културе "Младост" Глогоњ			
				244	423	"Да се корени не заборава" и други програми	50,000		50,000
				245	424	"Да се корени не заборава" и други програми	175,000	20,000	195,000
				246	512	Опрема из сопствених прихода		40,000	40,000
						Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село			
				247	423	Учешће на смотрама и фестивалима	50,000	150,075	200,075
				248	424	Учешће на смотрама и фестивалима	200,000	182,160	382,160
						Дом културе "Кочо Рацин" Јабука			
				249	423	Пројекат Мост, дечија ликовна колонија, позориште, дечји фестивал, стрип радионица и други програми	50,000		50,000
				250	424	Пројекат Мост, дечија ликовна колонија, позориште, дечји фестивал, стрип радионица и други програми	250,000	68,000	318,000
				251	512	Опрема из сопствених прихода		90,000	
				252	515	Нематеријална имовина из сопствених прихода		25,000	25,000
						Дом културе "Жарко Зрењанин" Иваново			
				253	424	"Иваново у фокусу", сусрет Бугара и Секељ Мађара и други програми	250,000	30,000	280,000
				254	512	Опрема из сопствених прихода		20,000	20,000
				255	515	Нематеријална имовина из сопствених прихода		30,000	30,000
						Дом културе „Вук Караџић" Омољица			
				256	424	Изложбене активности, школа анимираног филма и други програми	100,000	330,000	430,000
				257	424	Манифестација "Жисел"	300,000		300,000
				258	512	Опрема из сопствених прихода		30,000	30,000
				259	515	Нематеријална имовина из сопствених прихода		70,000	70,000
						Дом културе "4. октобар" Банатски Брестовац			
				260	424	Самосталне изложбе уметничке фотографије, дечје летње ликовне радионице, радионице народне традиције, музичко-сценски, књижевни програми и други програми	270,000	100,000	370,000
				261	426	Материјал из сопствених прихода		60,000	60,000
						Дом културе "Братство Јединство" Качарево			
				262	423	Књижевни, ликовни, позоришни програм и други програми	250,000	51,750	301,750
				263	423	Манифестација "Жаока"	100,000		100,000
						Дом културе "25. мај" Долово			
				264	423	Летње уметничке радионице за децу и младе и други програми из сопствених прихода		300,000	300,000
				265	424	Летње уметничке радионице за децу и младе и други програми	300,000	160,000	460,000
				266	515	Нематеријална имовина из сопствених прихода		30,000	30,000
						Дом културе "29. новембар" Старчево			
				267	424	Изложбене активности у галерији "Боем", уметничка радионица, фестивал дечијих тамбураша, књижевне вечери, сарадња са амбасадама, стрип радионица и други програми	200,000	520,000	720,000
				268	424	Манифестација "17. Старчевачка тамбурица"	200,000		200,000
				269	424	Манифестација "*Ex-Yu rock fest* "	100,000		100,000
				270	512	Опрема из сопствених прихода		100,000	100,000
				271	515	Нематеријална имовина из сопствених прихода		200,000	200,000
						Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
				272	481	Конкурс у области културе-удружења	5,400,000		5,400,000
				273	424	Иновативни програми у култури	2,000,000		2,000,000
				274	472	Конкурс у области културе-појединци	1,000,000		1,000,000
				275	481	Доприноси за ПИО и здравство за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе - јавни позив	1,500,000		1,500,000
						Културни центар Панчева - Галерија Милорада Бате Михаиловића			
				276	421	Стални трошкови	2,000,000		2,000,000
				277	423	Услуге по уговору	1,322,783		1,322,783

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				278	426	Материјал	120,000		120,000
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	33,037,783		33,037,783
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		18,520,035	18,520,035
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7,361,204	0	7,361,204
						Функција 820:	**40,398,987**	**18,520,035**	**58,919,022**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					01	Приходи из буџета	33,037,783		33,037,783
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		18,520,035	18,520,035
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7,361,204	0	7,361,204
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**40,398,987**	**18,520,035**	**58,919,022**
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	227,100,343		227,100,343
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		56,733,334	56,733,334
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7,361,204	0	7,361,204
						Свега за Програм 13:	**234,461,547**	**56,733,334**	**291,194,881**
	0602					**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
	0602-0007					**Програмска активност: Канцеларија за младе**			
		860				***Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту***			
				279	481	Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области бриге о младима града Панчева за 2016. годину	1,550,000		1,550,000
				280	472	Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области бриге о младима града Панчева за 2016. годину-за појединце	100,000		100,000
				281	424	Активности канцеларије за младе у сарадњи са Домом омладине (Камп "Друштво у природи" - 350.000, Обележавање Дана младих - 100.000, Матурантски плес-450.000 и друге активности-100.000)	1,000,000		1,000,000
				282	424	Музички, иновативни, едукативни и промотивни програми за младе у Аполу у сарадњи са Домом омладине (музички програми - 1.700.000, позоришни програми - 600.000, Аполо трибине - 200.000, "*Draft*" - 500.000 и остали програми - 1.340.000)	4,340,000		4,340,000
				283	481	Музички, иновативни, едукативни и промотивни програми за младе у Аполу - конкурс	1,560,000		1,560,000
				284	424	Дом омладине - Активности Омладинског ресурсног центра и Омладинског медија и едукативног центра	450,000		450,000
				285	424	Стратегија бриге о младима града Панчева 2014.-2017. године - промоција у сарадњи са Домом омладине	50,000		50,000
						Извори финансирања за функцију 860:			
					01	Приходи из буџета	9,050,000		9,050,000
						Функција 860:	**9,050,000**		**9,050,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:			
					01	Приходи из буџета	9,050,000		9,050,000
						Свега за програмску активност 0602-0007:	**9,050,000**		**9,050,000**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	9,050,000		9,050,000
						Свега за Програм 15:	**9,050,000**		**9,050,000**
						Извори финансирања за Главу 3.5:			
					01	Приходи из буџета	236,150,343		236,150,343
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		56,733,334	56,733,334
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7,361,204	0	7,361,204
						Свега за Главу 3.5:	**243,511,547**	**56,733,334**	**300,244,881**
3.6						**СПОРТ**			
	1301					**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**			
	1301-0001					**Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**			
		810				***Услуге рекреације и спорта***			
				286	481	Дотације за плате, додатке и накнаде запослених	8,750,000		8,750,000
				287	481	Дотације за социјалне доприносе на терет послодавца	1,550,000		1,550,000
				288	481	Дотације за социјална давања запосленима	150,000		150,000
				289	481	Такмичарски спорт - конкурс	67,000,000		67,000,000
				290	481	Спорт особа са инвалидитетом - конкурс	1,500,000		1,500,000
				291	481	Спортске манифестације - конкурс	700,000		700,000
				292	481	Средства за развој спорта - конкурс	81,000,000		81,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				293	481	Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата - конкурс	1,000,000		1,000,000
				294	481	Средства за суфинансирање програма/пројеката за учешће на Олимпијским играма-РИО 2016-конкурс	2,500,000		2,500,000
				295	481	Средства за суфинансирање програма/пројеката од посебног значаја за град Панчево у 2016. години-конкурс	70,000,000		70,000,000
				296	481	Финансирање спортских стручњака (тренера) - конкурс	1,850,000		1,850,000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	236,000,000		236,000,000
						Функција 810:	**236,000,000**		**236,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:			
					01	Приходи из буџета	236,000,000		236,000,000
						Свега за програмску активност 1301-0001:	**236,000,000**		**236,000,000**
		1301-0002				**Програмска активност: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури**			
			810			***Услуге рекреације и спорта***			
				297	481	Конкурс за развој школског спорта	4,000,000		4,000,000
			180			***Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти***			
				298	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови за одржавање фискултурних сала основних школа)	3,500,000		3,500,000
				299	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови за одржавање фискултурних сала средњих школа)	1,800,000		1,800,000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
						Функција 810:	**4,000,000**		**4,000,000**
						Извори финансирања за функцију 180:			
					01	Приходи из буџета	5,300,000		5,300,000
						Функција 180:	**5,300,000**		**5,300,000**
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:			
					01	Приходи из буџета	9,300,000		9,300,000
						Свега за програмску активност 1301-0002:	**9,300,000**		**9,300,000**
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Приходи из буџета	245,300,000		245,300,000
						Свега за Програм 14:	**245,300,000**		**245,300,000**
						Извори финансирања за Главу 3.6:			
					01	Приходи из буџета	245,300,000		245,300,000
						Свега за Главу 3.6:	**245,300,000**		**245,300,000**
3.7						**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**			
	0901					**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
	0901-0001					**Програмска активност: Социјалне помоћи**			
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***			
						Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево			
				300	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запослених)	9,020,635		9,020,635
				301	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	1,614,398		1,614,398
				302	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	1,200,000		1,200,000
				303	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	200,000		200,000
				304	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	40,000		40,000
				305	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	10,923,000		10,923,000
				306	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (изградња архиве)	632,529		632,529
				307	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (изградња архиве)-распоред салда из 2015. године	3,800,000		3,800,000
				308	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (опрема)	550,000		550,000
				309	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Једнократне помоћи)	12,000,000		12,000,000
				310	4631	Накнаде за ургентно хранитељство	600,000		600,000
				311	4631	Трошкови социјалног становања у заштићеним условима	6,800,000		6,800,000
						Унапређење заштите сиромашних-преко Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево			
				312	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Погребни трошкови)	2,000,000		2,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				313	4631	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Увећана новчана помоћ и помоћ за школски прибор)	5,000,000		5,000,000
						Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама			
				314	472	Подршка Локалном акционом плану за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица	1,000,000		1,000,000
						Расходи за регресиран превоз ученика и студената из буџета АП Војводине			
				315	472	Регрес за превоз ученика - средства буџета АП Војводине	6,859,317		6,859,317
				316	472	Регрес за превоз студената - средства буџета АП Војводине	5,942,134		5,942,134
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	51,580,562		51,580,562
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	12,801,451		12,801,451
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,800,000		3,800,000
						Функција 090:	**68,182,013**		**68,182,013**
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:			
					01	Приходи из буџета	51,580,562		51,580,562
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	12,801,451		12,801,451
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,800,000		3,800,000
						Свега за програмску активност 0901-0001:	**68,182,013**		**68,182,013**
		0901-0002				**Програмска активност: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја**			
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***			
						Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево			
				317	4631	Реализација услуге Становање уз подршку	300,000		300,000
						Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" Панчево - прихватилиште			
				318	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запослених)	2,246,095		2,246,095
				319	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	401,977		401,977
				320	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	290,664		290,664
				321	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	30,000		30,000
				322	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	2,405,000		2,405,000
				323	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (одећа и обућа за децу)	325,000		325,000
				324	4632	Капитални траснфери осталим нивоима власти (опрема)	100,000		100,000
				325	4631	Реализација услуге Становање уз подршку	1,420,227		1,420,227
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	7,518,963		7,518,963
						Функција 090:	**7,518,963**		**7,518,963**
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:			
					01	Приходи из буџета	7,518,963		7,518,963
						Свега за програмску активност 0901-0002:	**7,518,963**		**7,518,963**
		0901-0003				**Програмска активност: Подршка социо-хуманитарним организацијама**			
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***			
				326	4631	Развојни пројекти у установама у социјалној заштити - конкурс	1,000,000		1,000,000
				327	481	Развојни пројекти за организације цивилног друштва - конкурс	8,500,000		8,500,000
				328	481	Програмски трошкови организација цивилног друштва - конкурс	4,500,000		4,500,000
			160			***Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***			
				329	481	Подршка удружењима грађана - конкурс за програме и пројекте	4,000,000		4,000,000
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	14,000,000		14,000,000
						Функција 090:	**14,000,000**		**14,000,000**
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
						Функција 160:	**4,000,000**		**4,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:			
					01	Приходи из буџета	18,000,000		18,000,000
						Свега за програмску активност 0901-0003:	**18,000,000**		**18,000,000**
		0901-0004				**Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**			
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***			
						Геронтолошки центар Панчево			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				330	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запослених)	12,911,178		12,911,178
				331	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	2,310,678		2,310,678
				332	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	1,076,640		1,076,640
				333	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	179,665		179,665
				334	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	33,000		33,000
				335	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	8,103,520		8,103,520
				336	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (услуге по уговору)	1,220,000		1,220,000
				337	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (опрема за раднике)	300,000		300,000
				338	4632	Капитални траснфери осталим нивоима власти (опрема)	500,000		500,000
				339	4631	Дневни боравак и помоћ у кући (регресирање услуга)	6,000,000		6,000,000
				340	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остали програмски трошкови)	1,000,000		1,000,000
						Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић"			
				341	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запослених)	7,044,201		7,044,201
				342	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	1,260,681		1,260,681
				343	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	920,200		920,200
				344	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	70,000		70,000
				345	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	110,000		110,000
				346	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (материјални трошкови)	1,800,000		1,800,000
				347	4632	Капитални траснфери осталим нивоима власти (опрема)	200,000		200,000
				348	4631	Трошкови исхране у дневном боравку "Невен"	2,000,000		2,000,000
				349	4631	Организација превоза деце са инвалидитетом до дневног боравка "Невен"	4,500,000		4,500,000
				350	4631	Трошкови превоза деце са инвалидитетом до дневног боравка "Невен"-обавезе по уговору из 2015. године	1,300,000		1,300,000
						Дом за ЛОМР "Срце у Јабуци" Јабука			
				351	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запослених)	911,229		911,229
				352	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	163,080		163,080
				353	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	120,000		120,000
				354	4631	Материјални трошкови за дневни боравак	1,500,000		1,500,000
				355	4631	Материјални трошкови за становање уз подршку	1,400,000		1,400,000
						Становање уз подршку за младе са интелектуалним сметњама по Закону о социјалној заштити			
				356	423	Становање уз подршку за младе са интелектуалним сметњама по Закону о социјалној заштити по јавној набавци из 2015. године	1,700,000		1,700,000
				357	423	Становање уз подршку за младе са интелектуалним сметњама по Закону о социјалној заштити-јавна набавка	1,500,000		1,500,000
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	60,134,072		60,134,072
						Функција 090:	**60,134,072**		**60,134,072**
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:			
					01	Приходи из буџета	60,134,072		60,134,072
						Свега за програмску активност 0901-0004:	**60,134,072**		**60,134,072**
0901-0005						**Програмска активност: Активности Црвеног крста**			
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***			
						Геронтолошки центар Панчево			
				358	4631	Народна кухиња	40,000,000		40,000,000
						Црвени крст Панчево			
				359	481	Дотације невладиним организацијама (плате и додаци запослених)	4,635,661		4,635,661
				360	481	Дотације невладиним организацијама (социјални доприноси на терет послодавца)	829,784		829,784
				361	481	Дотације невладиним организацијама (материјални трошкови)	550,000		550,000
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	46,015,445		46,015,445
						Функција 090:	**46,015,445**		**46,015,445**
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:			
					01	Приходи из буџета	46,015,445		46,015,445
						Свега за програмску активност 0901-0005:	**46,015,445**		**46,015,445**

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
		0901-0006				**Програмска активност: Дечија заштита**			
						Права по Одлуци о финансијској подршци породици са децом			
			040			***Породица и деца***			
				362	472	Накнада за прворођено дете	7,500,000		7,500,000
				363	472	Новчана помоћ за набавку пакета за новорођенчад	6,000,000		6,000,000
				364	472	Накнада за рођење тројки и већег броја деце и порез на остале приходе	300,000		300,000
				365	472	Једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама до навршене десете године	360,000		360,000
				366	472	Поклон за прву бебу у 2016. години (златник)	25,000		25,000
				367	472	Новчана помоћ незапосленим породиљама	15,367,471		15,367,471
						Регресирани боравак деце у Предшколској установи "Дечја радост" Панчево			
			911			***Предшколско образовање***			
				368	421	Стални трошкови	2,000,000		2,000,000
				369	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000		1,500,000
				370	426	Материјал	9,000,000		9,000,000
				371	512	Опрема	1,500,000		1,500,000
						Предшколско васпитање и образовање у основним школама у насељеним местима и продужени боравци ученика			
			910			***Предшколско и основно образовање***			
				372	4631	Регресиран боравак деце у вртићима у насељеним местима (исхрана и друго)	5,000,000		5,000,000
				373	4631	Продужени боравци ученика у основним школама (исхрана и друго)	5,000,000		5,000,000
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Приходи из буџета	29,552,471		29,552,471
						Функција 040:	**29,552,471**		**29,552,471**
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Приходи из буџета	14,000,000		14,000,000
						Функција 911:	**14,000,000**		**14,000,000**
						Извори финансирања за функцију 910:			
					01	Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000
						Функција 910:	**10,000,000**		**10,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:			
					01	Приходи из буџета	53,552,471		53,552,471
						Свега за програмску активност 0901-0006:	**53,552,471**		**53,552,471**
		0901-П1				**Пројекат: Подршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање Колективног центра на територији града Панчева**			
			060			***Становање***			
				374	511	Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Панчево - Обавезе по Уговору о реализацији стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма-стамбени програм у Републици Србији	2,500,000		2,500,000
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
						Функција 060:	**2,500,000**		**2,500,000**
						Извори финансирања за пројекат 0901-П1:			
					01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
						Свега за пројекат 0901-П1:	**2,500,000**		**2,500,000**
		0901-П2				**Пројекат: Учешће Града у суфинансирању пројеката одобрених од ЕУ и других нивоа власти у области социјалне заштите**			
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***			
				375	4631	Учешће Града у суфинансирању пројеката одобрених од ЕУ и других нивоа власти у области социјалне заштите - конкурс	1,000,000		1,000,000
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
						Функција 090:	**1,000,000**		**1,000,000**
						Извори финансирања за пројекат 0901-П2:			
					01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
						Свега за пројекат 0901-П2:	**1,000,000**		**1,000,000**
		0901-П3				**Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите**			
			130			***Опште услуге***			
				376	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти - конкурс	1,000,000		1,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
						Функција 130:	**1,000,000**		**1,000,000**
						Извори финансирања за пројекат 0901-П3:			
					01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
						Свега за пројекат 0901-П3:	**1,000,000**		**1,000,000**
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Приходи из буџета	241,301,513		241,301,513
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	12,801,451		12,801,451
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,800,000		3,800,000
						Свега за Програм 11:	**257,902,964**		**257,902,964**
	0602					**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
	0602-0009					**Програмска активност: Правна помоћ**			
			330			***Судови***			
				377	481	Комитет за бесплатну правну помоћ	1,536,000		1,536,000
						Извори финансирања за функцију 330:			
					01	Приходи из буџета	1,536,000		1,536,000
						Функција 330:	**1,536,000**		**1,536,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
					01	Приходи из буџета	1,536,000		1,536,000
						Свега за програмску активност 0602-0009:	**1,536,000**		**1,536,000**
	0602-0008					**Програмска активност: Програми националних мањина**			
			090			***Социјална заштита некласификована на другом месту***			
						Имплементације Акционог плана града Панчева за друштвену интеграцију Рома 2013-2016			
				378	472	Помоћ за плаћање такси приликом вађења личних докумената	150,000		150,000
				379	4631	Унапређење предшколског, основног, средњег и високог образовања Рома	3,000,000		3,000,000
				380	481	Унапређење рада ромских организација цивилног друштва - конкурс	3,000,000		3,000,000
				381	472	Једнократна помоћ за успешан завршетак школске године	750,000		750,000
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	6,900,000		6,900,000
						Функција 090:	**6,900,000**		**6,900,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0008:			
					01	Приходи из буџета	6,900,000		6,900,000
						Свега за програмску активност 0602-0008:	**6,900,000**		**6,900,000**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	8,436,000		8,436,000
						Свега за Програм 15:	**8,436,000**		**8,436,000**
						Извори финансирања за Главу 3.7:			
					01	Приходи из буџета	249,737,513		249,737,513
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	12,801,451		12,801,451
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,800,000		3,800,000
						Свега за Главу 3.7:	**266,338,964**		**266,338,964**
3.8						**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2001					**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**			
	2001-0001					**Програмска активност: Функционисање предшколских установа**			
			911			***Предшколско образовање***			
						Предшколска установа "Дечја радост" Панчево			
				382	411	Плате и додаци запослених	174,015,308	52,563,769	226,579,077
				383	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31,143,037	9,590,646	40,733,683
				384	414	Социјална давања	1,000,000	17,826,275	18,826,275
				385	414	Социјална давања-рационализација	6,345,103		6,345,103
				386	415	Накнаде за превоз запослених	5,950,000	1,471,708	7,421,708
				387	416	Јубиларне награде	2,700,000	558,168	3,258,168
				388	465	Остале текуће дотације по закону	17,500,000	2,628,020	20,128,020
				389	421	Стални трошкови	33,559,180	6,942,084	40,501,264
				390	422	Трошкови путовања	150,000	980,700	1,130,700
				391	423	Услуге по уговору	1,500,000	932,000	2,432,000
				392	424	Програми јавно-здравствене контроле	2,850,000		2,850,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				393	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000	2,345,752	7,345,752
				394	426	Материјал	60,000,000	17,904,600	77,904,600
				395	465	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	2,480,000		2,480,000
				396	472	Трошкови превоза предшколске деце са пратиоцима са Старог Тамиша, Скробаре и осталих насеља удаљених више од 2 км од вртића	250,000		250,000
				397	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом из сопствених прихода		72,000	72,000
				398	511	Капитално одржавање зграда	5,000,000		5,000,000
				399	512	Опрема	3,000,000	2,565,600	5,565,600
				400	512	Опрема - распоред салда из 2015. године	1,715,000		1,715,000
						Предшколско васпитање и образовање у основним школама у насељеним местима-ОШ Старчево, ОШ Омољица, ОШ Јабука, ОШ Глогоњ и ОШ Качарево			
			910			***Предшколско и основно образовање***			
				401	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (плате и додаци запослених)	15,861,340		15,861,340
				402	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјални доприноси на терет послодавца)	2,838,660		2,838,660
				403	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (остале текуће дотације по закону)	1,870,000		1,870,000
				404	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (социјална давања запосленима)	561,000		561,000
				405	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (јубиларне награде)	300,000		300,000
				406	4631	Стални и остали материјални трошкови за припремни предшколски програм и вртиће у школама у насељеним местима	8,700,000		8,700,000
				407	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (замена васпитача)	1,000,000		1,000,000
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Приходи из буџета	352,442,628		352,442,628
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		116,381,322	116,381,322
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,715,000	0	1,715,000
						Функција 911:	**354,157,628**	**116,381,322**	**470,538,950**
						Извори финансирања за функцију 910:			
					01	Приходи из буџета	31,131,000		31,131,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Функција 910:	**31,131,000**		**31,131,000**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
					01	Приходи из буџета	383,573,628		383,573,628
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		116,381,322	116,381,322
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,715,000	0	1,715,000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**385,288,628**	**116,381,322**	**501,669,950**
		2001-П1				**Пројекат: Двојезична настава у Предшколској установи "Дечја радост" Панчево**			
			911			***Предшколско образовање***			
				408	512	Подршка двојезичној настави у вртићима Предшколске установе "Дечја радост" Панчево (набавка опреме)	300,000		300,000
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Приходи из буџета	300,000		300,000
						Функција 911:	**300,000**		**300,000**
						Извори финансирања за пројекат 2001-П1:			
					01	Приходи из буџета	300,000		300,000
						Свега за пројекат 2001-П1:	**300,000**		**300,000**
		2001-П2				**Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево**			
			911			***Предшколско образовање***			
				409	424	Предшколска установа "Дечја радост" Панчево - Специјализоване услуге	4,842,000		4,842,000
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Приходи из буџета	4,842,000		4,842,000
						Функција 911:	**4,842,000**		**4,842,000**
						Извори финансирања за пројекат 2001-П2:			
					01	Приходи из буџета	4,842,000		4,842,000
						Свега за пројекат 2001-П2:	**4,842,000**		**4,842,000**
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Приходи из буџета	388,715,628		388,715,628

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		116,381,322	116,381,322
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,715,000	0	1,715,000
						Свега за Програм 8:	**390,430,628**	**116,381,322**	**506,811,950**
						Извори финансирања за Главу 3.8:			
					01	Приходи из буџета	388,715,628		388,715,628
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		116,381,322	116,381,322
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,715,000	0	1,715,000
						Свега за Главу 3.8:	**390,430,628**	**116,381,322**	**506,811,950**
3.9						**ИНФОРМИСАЊЕ**			
	0602					**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
	0602-0006					**Програмска активност: Информисање**			
		830				***Услуге емитовања и штампања***			
			410		423	Суфинансирање пројеката производње медијског садржаја у области јавног информисања - конкурс	33,300,000		33,300,000
			411		423	Појединачна давања у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања	1,415,000		1,415,000
			412		423	Појединачна давања у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања-распоред салда из 2015. године	250,000		250,000
						Извори финансирања за функцију 830:			
					01	Приходи из буџета	34,715,000		34,715,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250,000		250,000
						Функција 830:	**34,965,000**		**34,965,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:			
					01	Приходи из буџета	34,715,000		34,715,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250,000		250,000
						Свега за програмску активност 0602-0006:	**34,965,000**		**34,965,000**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	34,715,000		34,715,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250,000		250,000
						Свега за Програм 15:	**34,965,000**		**34,965,000**
						Извори финансирања за Главу 3.9:			
					01	Приходи из буџета	34,715,000		34,715,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	250,000		250,000
						Свега за Главу 3.9:	**34,965,000**		**34,965,000**
3.10						**ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД**			
	0401					**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**			
	0401-0001					**Програмска активност: Управљање заштитом животне средине и природних вредности**			
		560				***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
			413		4511	Сузбијање амброзије	41,411		41,411
			414		4511	Сузбијање амброзије - распоред салда из 2015. године	218,000		218,000
			415		423	Услуге по уговору - распоред салда из 2015. године	391,216		391,216
			416		423	Одржавање система за континуелно мерење квалитета ваздуха - распоред салда из 2015. године	6,200,000		6,200,000
			417		424	Специјализоване услуге - шумски фонд	1,000,000		1,000,000
			418		424	Специјализоване услуге - шумски фонд - распоред салда из 2015. године	2,305,071		2,305,071
			419		424	Чишћење котларница ЈКП "Грејање" Панчево (просторија и резервоара)од стране оператера који имају дозволу у складу са законом о управљању отпадом а у циљу спречавања ризика и смањења негативних утицаја на животну средину - распоред салда из 2015. године	5,000,000		5,000,000
			420		424	Санација градске локације услед пожара након ког је настали отпад окарактерисан као опасан, са циљем његовог збрињавања у складу са препоруком стручне куће а у циљу спречавања даљег загађивања животне средине - распоред салда из 2015. године	2,149,514		2,149,514
			421		424	Измуљивање дна реке Тамиш у приобалној зони ради постављања амфитеатра, где по геоморфологији тла долази до застоја воде услед гомилања муља и плутајућег отпада,чиме се успорава проток воде и угрожава речна фауна и укупан еколошки - распоред салда из 2015. године	600,000		600,000
			422		511	Пројекти санације и рекултивације сметлишта	4,000,000		4,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				423	511	Пројекти санације и рекултивације сметлишта - распоред салда из 2015. године	2,808,000		2,808,000
				424	511	Суфинансирање трошкова Пројекта санације и рекултивације сметлишта у Б. Брестовцу - средства АП Војводине - распоред салда из 2015. године	800,000		800,000
				425	512	Опрема за заштиту животне средине	5,500,000		5,500,000
				426	512	Опрема за заштиту животне средине -контејнер - распоред салда из 2015. године	239,999		239,999
				427	512	Опрема за заштиту животне средине - распоред салда из 2015. године	4,989,600		4,989,600
				428	515	Набавка софтвера	1,500,000		1,500,000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	12,041,411		12,041,411
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,701,400		25,701,400
						Функција 560:	**37,742,811**		**37,742,811**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:			
					01	Приходи из буџета	12,041,411		12,041,411
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,701,400		25,701,400
						Свега за програмску активност 0401-0001:	**37,742,811**		**37,742,811**
		0401-0002				**Програмска активност: Управљање комуналним отпадом**			
			510			***Управљање отпадом***			
				429	4512	ЈКП "Хигијена" за Центар за комунални отпад - опрема - распоред салда из 2015. године	1,796,120		1,796,120
				430	4512	ЈКП "Хигијена" за Центар за комунални отпад - услуге пројектовања - распоред салда из 2015. године	200,000		200,000
				431	4512	ЈКП "Хигијена" за Центар за комунални отпад - извођење радова - распоред салда из 2015. године	960,000		960,000
				432	4511	ЈКП "Хигијена" - консултантске услуге за израду потребне документације за исходовање интегрисане дозволе за регионалну депонију - распоред салда из 2015. године	2,000,000		2,000,000
				433	4512	Пројектно-техничка документација измене пројекта I А фазе и интеграције са I Б фазом уз пратеће неопходне садржаје који чине функционалну целину	9,000,000		9,000,000
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Приходи из буџета	9,000,000		9,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,956,120		4,956,120
						Функција 510:	**13,956,120**		**13,956,120**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:			
					01	Приходи из буџета	9,000,000		9,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,956,120		4,956,120
						Свега за програмску активност 0401-0002:	**13,956,120**		**13,956,120**
		0401-0003				**Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине**			
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
				434	424	Специјализоване услуге	9,000,000		9,000,000
				435	424	Специјализоване услуге - распоред салда из 2015. године	6,529,457		6,529,457
				436	424	Специјализоване услуге - обавезе по вишегодишњим уговорима	6,778,024		6,778,024
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	15,778,024		15,778,024
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,529,457		6,529,457
						Функција 560:	**22,307,481**		**22,307,481**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:			
					01	Приходи из буџета	15,778,024		15,778,024
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,529,457		6,529,457
						Свега за програмску активност 0401-0003:	**22,307,481**		**22,307,481**
		0401-0004				**Програмска активност: Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима**			
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
				437	424	Специјализоване услуге	7,600,000		7,600,000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	7,600,000		7,600,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Функција 560:	**7,600,000**		**7,600,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:			
					01	Приходи из буџета	7,600,000		7,600,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Свега за програмску активност 0401-0004:	**7,600,000**		**7,600,000**

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
		0401-П1				**Пројекат: Пројекти едукација**			
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
				438	423	Услуге по уговору	500,000		500,000
				439	424	Специјализоване услуге - Животна средина - део програма	600,000		600,000
				440	424	Специјализоване услуге - Животна средина - део програма - распоред салда из 2015. године	266,000		266,000
				441	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000		2,500,000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	3,600,000		3,600,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	266,000		266,000
						Функција 560:	**3,866,000**		**3,866,000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-П1:			
					01	Приходи из буџета	3,600,000		3,600,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	266,000		266,000
						Свега за пројекат 0401-П1:	**3,866,000**		**3,866,000**
		0401-П2				**Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине**			
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
				442	4511	Подршка пројектима енергетске ефикасности у граду Панчеву преко овлашћених организација -средства за суфинансирање	650,000		650,000
				443	4631	Подршка пројектима енергетске ефикасности у граду Панчеву преко овлашћених организација -средства за суфинансирање	500,000		500,000
				444	472	Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента преко овлашћених организација - средства за суфинансирање	3,000,000		3,000,000
				445	511	Зграде и грађевински објекти	2,200,000		2,200,000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	6,350,000		6,350,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Функција 560:	**6,350,000**		**6,350,000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-П2:			
					01	Приходи из буџета	6,350,000		6,350,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Свега за пројекат 0401-П2:	**6,350,000**		**6,350,000**
		0401-П3				**Пројекат: "Банатско сунце за све" - програм прекограничне сарадње IPA CBC Румунија - Србија**			
			530			***Смањење загађености***			
				446	421	Стални трошкови - из средстава донације	625,000		625,000
				447	422	Трошкови путовања - из средстава донације	401,250		401,250
				448	423	Услуге по уговору	500,000		500,000
				449	423	Услуге по уговору - из средстава донације	5,457,500		5,457,500
				450	424	Специјализоване услуге - припрема земљишта	1,625,000		1,625,000
				451	426	Материјал - из средстава донације	625,000		625,000
				452	511	Зграде и грађевински објекти	3,375,000		3,375,000
				453	512	Машине и опрема - из средстава донације	5,622,250		5,622,250
				454	512	Опрема	57,750,000		57,750,000
				455	515	Нематеријална имовина	1,250,000		1,250,000
						Извори финансирања за функцију 530:			
					01	Приходи из буџета	64,500,000		64,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
					06	Донације од међународних организација	12,731,000		12,731,000
						Функција 530:	**77,231,000**		**77,231,000**
						Извори финансирања за пројекат 0401-П3:			
					01	Приходи из буџета	64,500,000		64,500,000
					06	Донације од међународних организација	12,731,000		12,731,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Свега за пројекат 0401-П3:	**77,231,000**		**77,231,000**
						Извори финансирања за Програм 6:			
					01	Приходи из буџета	118,869,435		118,869,435
					06	Донације од међународних организација	12,731,000		12,731,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37,452,977		37,452,977
						Свега за Програм 6:	**169,053,412**		**169,053,412**
0601						**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
		0601-0002				**Програмска активност: Управљање отпадним водама**			
			520			***Управљање отпадним водама***			
				456	511	МЗ Омољица - Изградња фекалне канализације преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године	4,928,340		4,928,340
						Извори финансирања за функцију 520:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,928,340		4,928,340
						Функција 520:	**4,928,340**		**4,928,340**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,928,340		4,928,340
						Свега за програмску активност 0601-0002:	**4,928,340**		**4,928,340**
		0601-0008				**Програмска активност: Јавна хигијена**			
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
				457	421	ЈКП "Хигијена" Панчево - Заштита јавних површина у циљу смањења концентрација прашкастих материја	99,875,565		99,875,565
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	99,875,565		99,875,565
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Функција 560:	**99,875,565**		**99,875,565**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:			
					01	Приходи из буџета	99,875,565		99,875,565
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Свега за програмску активност 0601-0008:	**99,875,565**		**99,875,565**
		0601-0009				**Програмска активност: Уређење и одржавање зеленила на територији града Панчева**			
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
				458	424	ЈКП "Зеленило" Панчево - Спровођење активности заштите животне средине са циљем подизања и одржавања јавних зелених површина у граду (специјализоване услуге)	64,200,000		64,200,000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	64,200,000		64,200,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Функција 560:	**64,200,000**		**64,200,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:			
					01	Приходи из буџета	64,200,000		64,200,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Свега за програмску активност 0601-0009:	**64,200,000**		**64,200,000**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	164,075,565		164,075,565
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,928,340		4,928,340
						Свега за Програм 2:	**169,003,905**		**169,003,905**
		0701				**ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА**			
		0701-0002				**Програмска активност: Одржавање путева**			
			530			***Смањење загађености***			
				459	511	МЗ Банатски Брестовац - Појачано одржавање улице Сутјеска, Соње Маринковић и Змај Јовина , у циљу смањења концентрација прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године	151,200		151,200
				460	511	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л. Рибара у циљу смањења концентрација прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године	125,000		125,000
				461	511	Појачано одржавање дела улице Ђуре Јакшића у МЗ Банатски Брестовац у циљу смањења концетрације прашкастих материја и лакшем приступу Парку природе Поњавица - распоред салда из 2015. године	1,000,000		1,000,000
				462	511	МЗ Банатско Ново Село - Периодично одржавање улице Жарка Зрењанина (од улице Змај Јовине до улице Симе Шолаје), у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године	50,400		50,400
				463	511	МЗ Долово - Појачано одржавање улице Победе, у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године	50,400		50,400
				464	511	МЗ Старчево - Појачано одржавање улице Никола Тесла, у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године	19,200		19,200

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				465	511	МЗ Старчево - Појачано одржавање Вршачке улице, у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године	1,700,000		1,700,000
				466	511	МЗ Старчево - Појачано одржавање Ритске улице, у циљу смањења концентрација прашкастих материја преко ЈП "Дирекција" - распоред салда из 2015. године	50,400		50,400
						Извори финансирања за функцију 530:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,146,600		3,146,600
						Функција 530:	**3,146,600**		**3,146,600**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,146,600		3,146,600
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**3,146,600**		**3,146,600**
						Извори финансирања за Програм 7:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,146,600		3,146,600
						Свега за Програм 7:	**3,146,600**		**3,146,600**
	0602					**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
	0602-0003					**Програмска активност: Управљање јавним дугом**			
		170				***Трансакције јавног дуга***			
				467	441	Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција из области заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима	9,055,000		9,055,000
				468	441	Отплата домаћих камата за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција из области заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима - распоред салда из 2015. године	3,000,000		3,000,000
				469	611	Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција из области заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима	110,000,000		110,000,000
				470	611	Отплата главнице домаћим кредиторима за узете кредите за финансирање капиталних инвестиција из области заштите животне средине, односно активности предвиђених ЛЕАП-ом, а финансираних средствима Фонда за заштиту животне средине у складу са Годишњим програмима - распоред салда из 2015. године	22,000,000		22,000,000
						Извори финансирања за функцију 170:			
					01	Приходи из буџета	119,055,000		119,055,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,000,000		25,000,000
						Функција 170:	**144,055,000**		**144,055,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
					01	Приходи из буџета	119,055,000		119,055,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,000,000		25,000,000
						Свега за програмску активност 0602-0003:	**144,055,000**		**144,055,000**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	119,055,000		119,055,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,000,000		25,000,000
						Свега за Програм 15:	**144,055,000**		**144,055,000**
						Извори финансирања за Главу 3.10:			
					01	Приходи из буџета	402,000,000		402,000,000
					06	Донације од међународних организација	12,731,000		12,731,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70,527,917		70,527,917
						Свега за Главу 3.10:	**485,258,917**		**485,258,917**
3.11						**ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО**			
	1101					**ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**			
	1101-0001					**Програмска активност: Стратешко просторно и урбанистичко планирање**			
		620				***Развој заједнице***			
				471	423	Услуге по уговору	100,000		100,000
				472	424	Специјализоване услуге	3,500,000		3,500,000
						Извори финансирања за функцију 620:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
					01	Приходи из буџета	3,600,000		3,600,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Функција 620:	**3,600,000**		**3,600,000**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
					01	Приходи из буџета	3,600,000		3,600,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Свега за програмску активност 1101-0001:	**3,600,000**		**3,600,000**
		1101-0002				**Програмска активност: Уређивање грађевинског земљишта**			
			620			***Развој заједнице***			
				473	423	Услуге по уговору - распоред салда из 2015. године	6,500,000		6,500,000
				474	425	Текуће поправке и одржавање - распоред салда из 2015. године	500,000		500,000
				475	511	Изградња пешачке стазе и јавног осветљења са одмуљивањем језера и уређењем косина око језера спортско рекреативног центра "Пескана" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	44,000,000		44,000,000
				476	511	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу дворишта у улици Браће Јовановића бр.33 "Америчке зграде" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	800,000		800,000
				477	511	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Банијске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	9,256,000		9,256,000
				478	511	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Доситејеве у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	37,410,000		37,410,000
				479	511	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Македонске у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,875,000		1,875,000
				480	511	Обезбеђење земљишта за изградњу -експропријација парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,256,000		2,256,000
				481	511	Плато испред Дома омладине-Панчево - Израда техничке документације и извођење радова на уређењу платоа - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,100,000		1,100,000
				482	511	Инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	25,000,000		25,000,000
				483	511	Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву - средства кредита по Одлуци из 2015. године	83,500,000		83,500,000
				484	511	МЗ Старчево - Израда пројекта уређење Трга Неолита, III фаза- средства кредита по Одлуци из 2015. године	990,503		990,503
				485	511	Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву – средства АП Војводине	19,134,949		19,134,949
				486	511	Зграде и грађевински објекти - распоред салда из 2015. године	24,739,390		24,739,390
				487	541	Земљиште	660,000		660,000
				488	541	Земљиште - распоред салда из 2015. године	20,389,800		20,389,800
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	660,000		660,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	19,134,949		19,134,949
					10	Примања од домаћих задуживања	206,187,503		206,187,503
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52,129,190		52,129,190
						Функција 620:	**278,111,642**		**278,111,642**
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:			
					01	Приходи из буџета	660,000		660,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	19,134,949		19,134,949
					10	Примања од домаћих задуживања	206,187,503		206,187,503
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52,129,190		52,129,190
						Свега за програмску активност 1101-0002:	**278,111,642**		**278,111,642**
						Извори финансирања за Програм 1:			
					01	Приходи из буџета	4,260,000		4,260,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	19,134,949		19,134,949
					10	Примања од домаћих задуживања	206,187,503		206,187,503
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	52,129,190		52,129,190
						Свега за Програм 1:	**281,711,642**		**281,711,642**
0601						**ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**			
0601-0001						**Програмска активност: Водоснабдевање**			
			630			***Водоснабдевање***			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				489	511	МЗ Глогоњ - Пројекат водоводне мреже - средства кредита по Одлуци из 2015. године	1,000,000		1,000,000
						Извори финансирања за функцију 630:			
					10	Примања од домаћих задуживања	1,000,000		1,000,000
						Функција 630:	**1,000,000**		**1,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:			
					10	Примања од домаћих задуживања	1,000,000		1,000,000
						Свега за програмску активност 0601-0001:	**1,000,000**		**1,000,000**
		0601-0002				**Програмска активност: Управљање отпадним водама**			
			520			***Управљање отпадним водама***			
				490	511	Изградња кишне канализације на раскрсници улица Ивана Милутиновића и Моше Пијаде са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5,500,000		5,500,000
				491	511	Израда техничке документације и изградња кишне канализације у улици Моше Пијаде од броја 106 до 116 - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5,000,000		5,000,000
				492	511	Израда техничке документације за изградњу кишне канализације у улици Добровољачка - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,500,000		1,500,000
				493	511	Наставак изградње фекалне канализације у Омољици - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	13,000,000		13,000,000
				494	511	Изградња канализације санитарних отпадних вода у Старчеву - средстваУправе за капитална улагања АП Војводине	4,436,135		4,436,135
				495	511	Пројекат "Изградња фекалне канализације у насељеном месту Омољица" - средства АП Војводине	7,617,699		7,617,699
						Извори финансирања за функцију 520:			
					01	Приходи из буџета	0		0
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	12,053,834		12,053,834
					10	Примања од домаћих задуживања	25,000,000		25,000,000
						Функција 520:	**37,053,834**		**37,053,834**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:			
					01	Приходи из буџета	0		0
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	12,053,834		12,053,834
					10	Примања од домаћих задуживања	25,000,000		25,000,000
						Свега за програмску активност 0601-0010:	**37,053,834**		**37,053,834**
		0601-0006				**Програмска активност: Паркинг сервис**			
			451			***Друмски саобраћај***			
				496	511	Изградња паркинг простора код Матице Словачке - са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	500,000		500,000
				497	511	Изградња паркинг простора испред МЗ Војловица са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,000,000		1,000,000
				498	511	Периодично одржавање дела Гробљансеке улице- паркинг испред гробља у Иванову - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	720,000		720,000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					10	Примања од домаћих задуживања	2,220,000		2,220,000
						Функција 451:	**2,220,000**		**2,220,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0006:			
					10	Примања од домаћих задуживања	2,220,000		2,220,000
						Свега за програмску активност 0601-0006:	**2,220,000**		**2,220,000**
		0601-0007				**Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**			
			620			***Развој заједнице***			
				499	511	МЗ Јабука - Реконструкција и доградња пијаце са изградњом санитарног чвора и паркинг простора - средства кредита по Одлуци из 2015. године	4,021,171		4,021,171
				500	511	Пијаца у Јабуци - Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији настрешнице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,400,000		2,400,000
				501	511	Пијаца у Глогоњу - Израда техничке документације и извођење радова на постављању настрешице (на кат. парцели бр. 6111 к.о. Глогоњу) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,700,000		1,700,000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					10	Примања од домаћих задуживања	8,121,171		8,121,171
						Функција 620:	**8,121,171**		**8,121,171**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
					10	Примања од домаћих задуживања	8,121,171		8,121,171
						Свега за програмску активност 0601-0007:	**8,121,171**		**8,121,171**
		0601-0010				**Програмска активност: Јавна расвета**			
			640			***Улична расвета***			
				502	421	Стални трошкови	12,327,433		12,327,433
				503	421	Стални трошкови из комуналних прихода	44,900,000		44,900,000
				504	425	Текуће поправке и одржавање из комуналних прихода	43,000,000		43,000,000
				505	511	Изградња јавног осветљења у улици Новосељански пут у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	21,000,000		21,000,000
				506	511	Израда техничке документације и реконструкција јавног осветљења на платоу МЗ Котеж - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,700,000		2,700,000
						Извори финансирања за функцију 640:			
					01	Приходи из буџета	100,227,433		100,227,433
					10	Примања од домаћих задуживања	23,700,000		23,700,000
						Функција 640:	**123,927,433**		**123,927,433**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:			
					01	Приходи из буџета	100,227,433		100,227,433
					10	Примања од домаћих задуживања	23,700,000		23,700,000
						Свега за програмску активност 0601-0010:	**123,927,433**		**123,927,433**
		0601-0011				**Програмска активност: одржавање гробаља и погребне услуге**			
			620			***Развој заједнице***			
				507	511	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - распоред салда из 2015. године	5,080,000		5,080,000
				508	511	МЗ Глогоњ - Изградња капеле и пратећег објекта са надстрешницом - средства кредита по Одлуци из 2015. године	6,600,000		6,600,000
				509	511	Банатско Ново Село - Извођење радова на изгарадњи капеле на источном гробљу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	10,000,000		10,000,000
				510	511	Инвестиционо одржавање капеле у Војловици - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	500,000		500,000
				511	511	МЗ Иваново - Извођење радова на изградњи капеле на месном гробљу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	7,500,000		7,500,000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					10	Примања од домаћих задуживања	24,600,000		24,600,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,080,000		5,080,000
						Функција 620:	**29,680,000**		**29,680,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:			
					10	Примања од домаћих задуживања	24,600,000		24,600,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,080,000		5,080,000
						Свега за програмску активност 0601-0011:	**29,680,000**		**29,680,000**
		0601-0012				**Програмска активност: Одржавање стамбених зграда**			
			610			***Стамбени развој***			
				512	421	Стални трошкови из комуналних прихода	1,800,000		1,800,000
				513	425	Текуће поправке и одржавање из комуналних прихода	660,000		660,000
						Извори финансирања за функцију 610:			
					01	Приходи из буџета	2,460,000		2,460,000
						Функција 610:	**2,460,000**		**2,460,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:			
					01	Приходи из буџета	2,460,000		2,460,000
						Свега за програмску активност 0601-0012:	**2,460,000**		**2,460,000**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	102,687,433		102,687,433
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	12,053,834		12,053,834
					10	Примања од домаћих задуживања	84,641,171		84,641,171
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,080,000		5,080,000
						Свега за Програм 2:	**204,462,438**		**204,462,438**
1501						**ПРОГРАМ 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**			
1501-0004						**Програмска активност: Одржавање економске инфраструктуре**			
			474			***Вишенаменски развојни пројекти***			
				514	511	Црвени магацин - Пројектно техничка документација реконструкције објекта - распоред салда из 2015. године	8,681,580		8,681,580
						Извори финансирања за функцију 474 :			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,681,580		8,681,580
						Функција 474:	**8,681,580**		**8,681,580**
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0004:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,681,580		8,681,580
						Свега за програмску активност 1501-0004:	**8,681,580**		**8,681,580**
						Извори финансирања за Програм 3:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,681,580		8,681,580
						Свега за Програм 3:	**8,681,580**		**8,681,580**
	1502					**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**			
	1502-0002					**Програмска активност: Туристичка промоција**			
		473				***Туризам***			
			515		511	Израда идејног решења за Цикло - мотел на СРЦ Стрелиште - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	800,000		800,000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					10	Примања од домаћих задуживања	800,000		800,000
						Функција 473:	**800,000**		**800,000**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
					10	Примања од домаћих задуживања	800,000		800,000
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**800,000**		**800,000**
						Извори финансирања за Програм 4:			
					10	Примања од домаћих задуживања	800,000		800,000
						Свега за Програм 4:	**800,000**		**800,000**
	0701					**ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА**			
	0701-0002					**Програмска активност: Одржавање путева**			
		451				***Друмски саобраћај***			
			516		411	Плате и додаци запослених	90,103,516		90,103,516
			517		412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,128,529		16,128,529
			518		413	Накнаде у натури	460,000		460,000
			519		414	Социјална давања запослених	4,585,527		4,585,527
			520		415	Накнаде трошкова за запослене	3,320,000		3,320,000
			521		416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,108,000		1,108,000
			522		421	Стални трошкови	11,140,000		11,140,000
			523		422	Трошкови путовања	660,000		660,000
			524		423	Услуге по уговору	13,471,920		13,471,920
			525		423	Услуге по уговору из сопствених средстава	1,000,000		1,000,000
			526		423	Услуге по уговору - распоред салда из 2015. године	1,000,000		1,000,000
			527		424	Специјализоване услуге	1,270,000		1,270,000
			528		425	Текуће поправке и одржавање	8,879,040		8,879,040
			529		425	Текуће поправке и одржавање из комуналних прихода	104,300,000		104,300,000
			530		426	Материјал	6,100,241		6,100,241
			531		465	Остале текуће донације по закону	12,816,000		12,816,000
			532		481	Дотације невладиним организацијама	460,000		460,000
			533		482	Остали порези, обавезе, таксе, царине	13,000,000		13,000,000
			534		482	Остали порези, обавезе, таксе, царине - распоред салда из 2015. године	2,000,000		2,000,000
			535		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15,000,000		15,000,000
			536		483	Новчане казне и пенали по решењу судова из комуналних прихода	41,000,000		41,000,000
			537		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	379,600		379,600
			538		511	Зграде и грађевински објекти	9,740,000		9,740,000
			539		511	Зграде и грађевински објекти - распоред салда из 2015. године	7,257,000		7,257,000
			540		512	Машине и опрема	3,080,120		3,080,120
			541		515	Компјутерски софтвер	570,000		570,000
			542		522	Залихе материјала из комуналних прихода	480,000		480,000
			543		523	Залихе робе за даљу продају	478,680		478,680
						Одржавање путева и путних објеката - капитални пројекти			
			544		511	Реконструкција улице Николе Ђурковића у Старом градском језгру у Панчеву – средства АП Војводине	20,000,000		20,000,000
			545		511	МЗ Качарево - Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта-десна страна од поште до улице Цара Лазара - средства кредита по Одлуци из 2015. године	488,669		488,669
			546		511	МЗ Качарево- Периодично одржавање тротоара у улици 4.Октобар (од М.Тита до Д.Туцовића) - средства кредита по Одлуци из 2015. године	1,800,458		1,800,458

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				547	511	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Војвођанска - средства кредита по Одлуци из 2015. године	2,473,313		2,473,313
				548	511	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Гробљанска - средства кредита по Одлуци из 2015. године	251,708		251,708
				549	511	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 7. јула - средства кредита по Одлуци из 2015. године	301,116		301,116
				550	511	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице 29.новембра - средства кредита по Одлуци из 2015. године	234,282		234,282
				551	511	МЗ Иваново - Појачано одржавање улице И.Л.Рибара - средства кредита по Одлуци из 2015. године	1,100,000		1,100,000
				552	511	МЗ Иваново - Ојачање коловоза улице Петефи Шандора - средства кредита по Одлуци из 2015. године	197,373		197,373
				553	511	Реконструкција улице 7. јула - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	136,000,000		136,000,000
				554	511	Израда техничке документације са техничком контролом и извођење радова на мосту у Брестовцу на путу ка "Јабуковом цвету" - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	9,200,000		9,200,000
				555	511	Извођење преосталих радова на реконструкцији и доградњи моста преко канала надел на локалном путу Омољица-Иваново - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	9,000,000		9,000,000
				556	511	Периодично одржавање Скадарске улице - пашачка стаза - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	8,100,000		8,100,000
				557	511	Израда техничке документације улице Димитрија Туцовића у Панчеву са инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,500,000		1,500,000
				558	511	Израда техничке документације улице Иве Курјачког од Светог Саве до Војвођанског Булевара - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,000,000		1,000,000
				559	511	Израда техничке документације и извођење радова на изградњи приступног пута за регионалну депонију у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	65,000,000		65,000,000
				560	511	Периодично одржавање тротоара у насељеном месту Панчево са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5,000,000		5,000,000
				561	511	Израда техничке документације за изградњу сервисне саобраћајнице код Хиподрома у Панчеву и саобраћајних прикључака на државни пут (Панчево-Ковин) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,000,000		2,000,000
				562	511	Израда техничке документације за реконструкцију улице Кнеза Михајла Обреновића од Граничарске до улице Ослобођења у Панчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,500,000		1,500,000
				563	511	Изградња пешачке стазе од Охридске чесме до Спортског центра са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4,000,000		4,000,000
				564	511	Постављање заштитне пешачке ограде на разделном острву у улици Првомајска у Панчеву са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	6,000,000		6,000,000
				565	511	Појачано одржавање улице Бориса Кидрича у Глогоњу од улице Тамишке до Млинске - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	7,000,000		7,000,000
				566	511	Периодично одржавање улице Првомајска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,900,000		1,900,000
				567	511	Периодично одржавање улице Македонска од улице Радничке до улице Омладинске у Качареву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,950,000		1,950,000
				568	511	Периодично одржавање улице Бориса Кидрича (од Змај Јовине до краја Парцеле) у Банатском Новом Селу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	16,000,000		16,000,000
				569	511	Периодично одржавање улице Наделске у Старчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	600,000		600,000
				570	511	Периодично одржавање улице Зимске у Старчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	870,000		870,000
				571	511	МЗ Старчево Појачано одржавање Вршачке улице -распоред салда из 2015. године	750,000		750,000
				572	511	Периодично одржавање улице Михајла Пупина у Старчеву - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,720,000		1,720,000
				573	511	Периодично одржавање улице Моше Пијаде у Банатском Брестовцу - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	13,200,000		13,200,000
				574	511	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици Војвођанска у Долову - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	13,000,000		13,000,000
				575	511	Периодично одржавање коловозне конструкције у улици ЈНА у Долову - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	16,000,000		16,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				576	511	Извођење радова на појачаном одржавању улице Бегејске у Омољици - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3,100,000		3,100,000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	358,531,173		358,531,173
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	1,000,000		1,000,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	20,000,000		20,000,000
					10	Примања од домаћих задуживања	330,486,919		330,486,919
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11,007,000		11,007,000
						Функција 451:	**721,025,092**		**721,025,092**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
					01	Приходи из буџета	358,531,173		358,531,173
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	1,000,000		1,000,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	20,000,000		20,000,000
					10	Примања од домаћих задуживања	330,486,919		330,486,919
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11,007,000		11,007,000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**721,025,092**		**721,025,092**
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Приходи из буџета	358,531,173		358,531,173
					01	Приходи из буџета-Сопствени приходи буџетских корисника	1,000,000		1,000,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	20,000,000		20,000,000
					10	Примања од домаћих задуживања	330,486,919		330,486,919
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11,007,000		11,007,000
						Свега за Програм 7:	**721,025,092**		**721,025,092**
	2001					**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**			
	2001-0001					**Програмска активност: Функционисање предшколских установа**			
			911			***Предшколско образовање***			
				577	511	Вртић "Славуј", Котеж 1 - израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,200,000		1,200,000
						Извори финансирања за функцију 911:			
					10	Примања од домаћих задуживања	1,200,000		1,200,000
						Функција 911:	**1,200,000**		**1,200,000**
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
					10	Примања од домаћих задуживања	1,200,000		1,200,000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	**1,200,000**		**1,200,000**
						Извори финансирања за Програм 8:			
					10	Примања од домаћих задуживања	1,200,000		1,200,000
						Свега за Програм 8:	**1,200,000**		**1,200,000**
	2002					**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2002-0001					**Програмска активност: Функционисање основних школа**			
			912			***Основно образовање***			
				578	511	Основна школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Завршетак радова на пренамени таванског простора у 3 учионице - средства кредита по Одлуци из 2015. године	10,000,000		10,000,000
				579	511	Основна школа "Мирослав Мика Антић" Панчево - Израда техничке документације и извођење радова - распоред салда из 2015. године	2,000,000		2,000,000
				580	425	Основна школа "Моше Пијаде" Иваново - текуће одржавање зидова, плафона и подова фискултурне сале - распоред салда из 2015. године	900,000		900,000
				581	511	ОШ "Моша Пијаде" у Иванову - Инвестиционо одржавање ограде на парцели 802/2 - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,100,000		2,100,000
				582	511	Основна школа "Стевица Јовановић" Панчево - Уређење школског дворишта - средства кредита по Одлуци из 2015. године	2,592,672		2,592,672
				583	511	ОШ "Стевица Јовановић" - Инвестиционо одржавање - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	12,000,000		12,000,000
				584	511	Основна школа "Јован Јовановић Змај" Панчево - Рушење старе и израда нове дворишне фасаде - средства кредита по Одлуци из 2015. године	3,500		3,500
				585	511	ОШ "Јован Јовановић Змај" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5,000,000		5,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				586	511	Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево - Замена монтажог објекта радионичке зграде - средства кредита по Одлуци из 2015. године	8,539,684		8,539,684
				587	511	ОШ "Васа Живковић" - Израда техничке документације и уређење дворишта школе - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	300,000		300,000
				588	511	Периодично одржавање постојеће бетонске подлоге за кошаркашки терен и рукометног терена у дворишту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Омољици са израдом техничке документације - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,000,000		2,000,000
				589	511	ОШ "Братство Јединство" - Инвестиционо одржавање челичне кровне конструкције - заштита од пожара - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,400,000		2,400,000
				590	511	ОШ "Ђура Јакшић" - Израда техничке документације за реконструкцију дворишта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	400,000		400,000
				591	511	ОШ "Ђура Јакшић" - Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	700,000		700,000
				592	511	ОШ "Ђура Јакшић" Панчево - инвестиционо одржавање - замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали) - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4,200,000		4,200,000
						Извори финансирања за функцију 912:			
					10	Примања од домаћих задуживања	50,235,856		50,235,856
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,900,000		2,900,000
						Функција 912:	**53,135,856**		**53,135,856**
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
					10	Примања од домаћих задуживања	50,235,856		50,235,856
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,900,000		2,900,000
						Свега за програмску активност 2002-0001:	**53,135,856**		**53,135,856**
						Извори финансирања за Програм 9:			
					10	Примања од домаћих задуживања	50,235,856		50,235,856
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,900,000		2,900,000
						Свега за Програм 9:	**53,135,856**		**53,135,856**
	2003					**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**			
	2003-0001					**Програмска активност: Функционисање средњих школа**			
		920				***Средње образовање***			
				593	511	Машинска школа - Израда техничке документације за изградњу радионице - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	800,000		800,000
				594	511	Електротехничка школа "Никола Тесла" - Израда техничке документације за изградњу школске радионице - (у складу са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи - средства из кредита по Одлуци из 2016. године)	500,000		500,000
				595	511	Пољопривредна школа "Јосиф Панчић" - инвестиционо одржавање санитарних чворова - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3,500,000		3,500,000
				596	511	Техничка школа "23. Мај" Панчево - израда пројеката ПП заштите - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	400,000		400,000
				597	511	Машинска школа "Панчево" Панчево- израда пројеката ПП заштите - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	400,000		400,000
						Извори финансирања за функцију 920:			
					10	Примања од домаћих задуживања	5,600,000		5,600,000
						Функција 920:	**5,600,000**		**5,600,000**
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
					10	Примања од домаћих задуживања	5,600,000		5,600,000
						Свега за програмску активност 2003-0001:	**5,600,000**		**5,600,000**
						Извори финансирања за Програм 10:			
					10	Примања од домаћих задуживања	5,600,000		5,600,000
						Свега за Програм 10:	**5,600,000**		**5,600,000**
	0901					**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**			
	0901-0006					**Програмска активност: Дечија заштита**			
		040				***Породица и деца***			
						ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ НА ДИВЧИБАРАМА			
				598	421	Стални трошкови	12,247,142		12,247,142
				599	421	Стални трошкови из сопствених прихода	21,600		21,600
				600	423	Услуге по уговору	6,851,940		6,851,940
				601	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	4,977,600		4,977,600

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				602	424	Специјализоване услуге	7,680,424		7,680,424
				603	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	68,472		68,472
				604	425	Текуће поправке и одржавање	5,160,000		5,160,000
				605	426	Материјал	804,338		804,338
				606	426	Материјал из сопствених прихода	11,532,328		11,532,328
				607	482	Порези и обавезне таксе	870,500		870,500
				608	511	Зграде и грађевински објекти	2,080,000		2,080,000
				609	512	Машине и опрема	3,945,050		3,945,050
				610	511	ЈП "Дирекција" Панчево,одмаралиште на Дивчибарама - инвестиционо одржавање - средства кредита по Одлуци из 2016. године	9,500,000		9,500,000
				611	511	ЈП"Дирекција" Панчево, Дечије одмаралиште на Дивчибарама - извођење радова по пројектима за легализацију - средства кредита по Одлуци из 2016. године	5,500,000		5,500,000
				612	511	Израда техничке документације и извођење радова на наткривању велике терасе у одмаралишту на Дивчибарама - средства кредита по Одлуци из 2016. године	12,000,000		12,000,000
				613	541	Природна имовина из комуналних прихода	3,100,000		3,100,000
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Приходи из буџета	42,739,394		42,739,394
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	16,600,000		16,600,000
					10	Примања од домаћих задуживања	27,000,000		27,000,000
						Функција 040:	**86,339,394**		**86,339,394**
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:			
					01	Приходи из буџета	42,739,394		42,739,394
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	16,600,000		16,600,000
					10	Примања од домаћих задуживања	27,000,000		27,000,000
						Свега за програмску активност 0901-0006:	**86,339,394**		**86,339,394**
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Приходи из буџета	42,739,394		42,739,394
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	16,600,000		16,600,000
					10	Примања од домаћих задуживања	27,000,000		27,000,000
						Свега за Програм 11:	**86,339,394**		**86,339,394**
1801						**ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**			
1801-0001						**Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите**			
		760				***Здравство некласификовано на другом месту***			
				614	511	Амбуланта "Центар" у Панчеву - Израда пројектно техниче документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде - распоред салда из 2015. године	300,000		300,000
				615	511	Амбуланта "Центар" - улица Змај Јовина - Реконструкција и доградња дела амбуланте - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4,500,000		4,500,000
				616	511	Амбуланта "Нови Свет" у Панчеву - Техничка документација и извођење радова на реконструкцији електроинсталација - распоред салда из 2015. године	2,506,400		2,506,400
				617	511	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Израда техничке документације - распоред салда из 2015. године	260,000		260,000
				618	511	Амбуланта у Банатском Брестовцу - Прикључак водовода и електроинсталација (пројектовање, техничка контрола пројеката и извођење радова) - распоред салда из 2015. године	1,700,000		1,700,000
				619	425	Амбуланта у Качареву - Текуће одржавање (замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима) - распоред салда из 2015. године	1,000,000		1,000,000
				620	511	Амбуланта Качарево - Израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електоинсталација и техничке документације из области заштите од пожара - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	400,000		400,000
				621	511	Амбуланта Глогоњ - Инвестиционо одржавање објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,500,000		1,500,000
				622	511	Амбуланта "Стрелиште" - Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	600,000		600,000
				623	511	Амбуланта Долово - извођење радова по пројектној документацији - II фаза - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	8,500,000		8,500,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				624	511	Здравствена амбуланта Долово - Израда пројекта за потребе легализације објекта и извођење радова - средства кредита по Одлуци из 2015. године	1,342,384		1,342,384
						Извори финансирања за функцију 760:			
					10	Примања од домаћих задуживања	16,842,384		16,842,384
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,766,400		5,766,400
						Функција 760:	**22,608,784**		**22,608,784**
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:			
					10	Примања од домаћих задуживања	16,842,384		16,842,384
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,766,400		5,766,400
						Свега за програмску активност 1801-0001:	**22,608,784**		**22,608,784**
						Извори финансирања за Програм 12:			
					10	Примања од домаћих задуживања	16,842,384		16,842,384
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,766,400		5,766,400
						Свега за Програм 12:	**22,608,784**		**22,608,784**
	1201					**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**			
	1201-0002					**Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву**			
		820				***Услуге културе***			
				625	511	Народни музеј Панчево - Израда комплетне пројектно техничке документације са техничком контролом за реконструкцију комплетног објекта Народног музеја Панчево - распоред салда из 2015. године	5,400,000		5,400,000
				626	511	Народни музеј Панчево - Израда пројектно техничке документације извођење радова на санацији крова народног музеја у Панчеву (леви део) - по инжењеринг систему - средства кредита по Одлуци из 2015. године	1,042,785		1,042,785
				627	511	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II техничка документација - распоред салда из 2015. године	500,000		500,000
				628	511	Реконструкција постојеће "Билетарнице" - Аполо, фаза II пројектовање и извођење - средства из кредита по Одлуци из 2015. године	8,000,000		8,000,000
				629	511	Дворана Аполо - Инвестиционо одржавање пода - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,500,000		1,500,000
				630	511	Дома културе "3.Октобар", Банатско Ново Село - Израда техничке документације за реконструкцију велике сале Дома културе - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	450,000		450,000
				631	511	Дом омладине Панчево -Инвестиционо одржавање објекта - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	1,950,000		1,950,000
				632	511	Дом културе "Младост" Глогоњ - Израда техничке документације за реконструкцију крова на старој згради - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	210,000		210,000
				633	511	Дом културе Глогоњ-допуна техничке документације, извођење радова за потребе озакоњења објекта - распоред салда из 2015. године	1,450,000		1,450,000
						Извори финансирања за функцију 820:			
					10	Примања од домаћих задуживања	13,152,785		13,152,785
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7,350,000		7,350,000
						Функција 820:	**20,502,785**		**20,502,785**
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					10	Примања од домаћих задуживања	13,152,785		13,152,785
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7,350,000		7,350,000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	**20,502,785**		**20,502,785**
						Извори финансирања за Програм 13:			
					10	Примања од домаћих задуживања	13,152,785		13,152,785
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7,350,000		7,350,000
						Свега за Програм 13:	**20,502,785**		**20,502,785**
	1301					**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**			
	1301-0003					**Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре**			
		810				***Услуге рекреације и спорта***			
				634	425	Уређење и редовно одржавање спортско рекреативних терена на територији града Панчева са насељеним местима	700,000		700,000
				635	511	Зграде и грађевински објекти	180,000		180,000
				636	511	Рушење објекта "Император" на отвореном градском базену - распоред салда из 2015. године	728,000		728,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				637	511	Набавка и постављање преливних решетки на отвореном пливачком базену СРЦ Стрелиште - распоред салда из 2015. године	492,000		492,000
				638	511	Прилагођавање комплетне инфраструктуре за постављање 'Балон хале" на отвореном базену СЦ"Стрелиште" - распоред салда из 2015. године	1,750,000		1,750,000
				639	511	СРЦ Стрелиште - Израда техничке документације и постављање ограде - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	4,000,000		4,000,000
				640	511	СРЦ Стрелиште - Наставак радова на замени термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3,500,000		3,500,000
				641	511	Замена термомашинске опреме и припадајућих инсталација за потребе градских базена из класичних прихода - распоред салда из 2015. године	3,000,000		3,000,000
				642	511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атлетске стазе са припадајућом инфраструктуром - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	29,500,000		29,500,000
				643	511	Пројектовање и постављање балон хале спортске намене над отвореним базеном ЈКП „Младост" Панчево - средства Управе за капитална улагања АП Војводине	25,000,000		25,000,000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	880,000		880,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	25,000,000		25,000,000
					10	Примања од домаћих задуживања	37,000,000		37,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,970,000		5,970,000
						Функција 810:	**68,850,000**		**68,850,000**
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
					01	Приходи из буџета	880,000		880,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	25,000,000		25,000,000
					10	Примања од домаћих задуживања	37,000,000		37,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,970,000		5,970,000
						Свега за програмску активност 1301-0003:	**68,850,000**		**68,850,000**
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Приходи из буџета	880,000		880,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	25,000,000		25,000,000
					10	Примања од домаћих задуживања	37,000,000		37,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,970,000		5,970,000
						Свега за Програм 14:	**68,850,000**		**68,850,000**
0602						**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
0602-0001						**Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
		620				***Развој заједнице***			
			644		421	Стални трошкови из комуналних прихода	5,300,000		5,300,000
			645		424	Специјализоване услуге из комуналних прихода	100,000		100,000
			646		425	Текуће поправке и одржавање	62,000		62,000
			647		425	Текуће поправке и одржавање из комуналних прихода	3,898,000		3,898,000
			648		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3,000,000		3,000,000
			649		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из комуналних прихода	9,000,000		9,000,000
			650		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали - распоред салда из 2015. године	1,300,000		1,300,000
			651		511	Зграде и грађевински објекти	180,000		180,000
			652		511	Зграде и грађевински објекти из комуналних прихода	18,962,000		18,962,000
			653		511	Зграде и грађевински објекти - распоред салда из 2015. године	4,500,000		4,500,000
			654		511	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	250,000		250,000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	40,502,000		40,502,000
					10	Примања од домаћих задуживања	250,000		250,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,800,000		5,800,000
						Функција 620:	**46,552,000**		**46,552,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	40,502,000		40,502,000
					10	Примања од домаћих задуживања	250,000		250,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,800,000		5,800,000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	**46,552,000**		**46,552,000**
0602-0002						**Програмска активност: Месне заједнице**			
		620				***Развој заједнице***			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				655	425	Радови на текућем одржавању пословног простора МЗ "Младост" у улици Сремској бр. 38 у Панчеву	250,000		250,000
				656	511	Технича документација за реконструкцију објекта ""Црни магацин" у МЗ Старчево - распоред салда из 2015. године	300,000		300,000
				657	541	Земљиште	150,000		150,000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	400,000		400,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000		300,000
						Функција 620:	**700,000**		**700,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
					01	Приходи из буџета	400,000		400,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000		300,000
						Свега за програмску активност 0602-0002:	**700,000**		**700,000**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	40,902,000		40,902,000
					10	Примања од домаћих задуживања	250,000		250,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,100,000		6,100,000
						Свега за Програм 15:	**47,252,000**		**47,252,000**
						Извори финансирања за Главу 3.11:			
					01	Приходи из буџета	550,000,000		550,000,000
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	17,600,000		17,600,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	76,188,783		76,188,783
					10	Примања од домаћих задуживања	773,396,618		773,396,618
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	104,984,170		104,984,170
						Свега за Главу 3.11:	**1,522,169,571**		**1,522,169,571**
3.12						**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**			
0602						**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
0602-0002						**Програмска активност: Месне заједнице**			
		160				***Опште јавне услуге***			
0602-0002 МЗ/1						**МЗ Банатски Брестовац**	**2,490,200**		**2,490,200**
				658	421	Стални трошкови	456,000		456,000
				659	422	Трошкови путовања	4,000		4,000
				660	423	Услуге по уговору	320,000		320,000
				661	424	Услуге по уговору из сопствених прихода	40,000		40,000
				662	424	Специјализоване услуге	62,200		62,200
				663	425	Текуће поправке и одржавање	720,000		720,000
				664	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	120,000		120,000
				665	426	Материјал	328,000		328,000
				666	426	Материјал из сопствених прихода	80,000		80,000
				667	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000		80,000
				668	512	Опрема	120,000		120,000
				669	512	Опрема из сопствених прихода	160,000		160,000
0602-0002 МЗ/2						**МЗ Банатско Ново Село**	**2,151,000**		**2,151,000**
				670	421	Стални трошкови	440,000		440,000
				671	423	Услуге по уговору	240,000		240,000
				672	423	Услуге по уговору из сопствених средстава	300,000		300,000
				673	424	Специјализоване услуге	300,000		300,000
				674	425	Текуће поправке и одржавање	620,000		620,000
				675	426	Материјал	70,000		70,000
				676	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	21,000		21,000
				677	511	Израда пројектне документације	160,000		160,000
0602-0002 МЗ/3						**МЗ Глогоњ**	**2,606,012**		**2,606,012**
				678	421	Стални трошкови	340,160		340,160
				679	423	Услуге по уговору	482,000		482,000
				680	424	Специјализоване услуге	180,510		180,510
				681	425	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	945,007		945,007
				682	426	Материјал	148,000		148,000
				683	511	Пројектно планирање	171,935		171,935
				684	512	Машине и опрема	338,400		338,400
0602-0002 МЗ/4						**МЗ Долово**	**5,977,162**		**5,977,162**
				685	421	Стални трошкови	490,000		490,000
				686	421	Стални трошкови из сопствених прихода	100,000		100,000
				687	422	Трошкови путовања	50,000		50,000
				688	423	Услуге по уговору	1,029,481		1,029,481
				689	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	701,800		701,800

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				690	424	Специјализоване услуге	50,000		50,000
				691	425	Текуће поправке и одржавање	2,755,881		2,755,881
				692	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених средстава	500,000		500,000
				693	426	Материјал	200,000		200,000
				694	512	Машине и опрема	100,000		100,000
		0602-0002 М3/5				**МЗ Иваново**	**5,454,258**		**5,454,258**
				695	411	Плате и додаци запослених	527,974		527,974
				696	411	Плате и додаци запослених из сопствених средстава	226,274		226,274
				697	412	Социјални доприноси на терет послодавца	94,508		94,508
				698	412	Социјални доприноси на терет послодавца из сопствених средстава	40,502		40,502
				699	421	Стални трошкови	525,000		525,000
				700	421	Стални трошкови из сопствених средстава	380,000		380,000
				701	422	Трошкови путовања	70,000		70,000
				702	423	Услуге по уговору	720,000		720,000
				703	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	360,000		360,000
				704	424	Специјализоване услуге	100,000		100,000
				705	425	Текуће поправке и одржавање	650,000		650,000
				706	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених средстава	300,000		300,000
				707	426	Материјал	260,000		260,000
				708	426	Материјал из сопствених средстава	200,000		200,000
				709	511	Израда пројектне документације - распоред салда из 2015. године	300,000		300,000
				710	512	Опрема	200,000		200,000
				711	512	Орема из сопствених прихода	500,000		500,000
		0602-0002 М3/6				**МЗ Јабука**	**5,735,800**		**5,735,800**
				712	421	Стални трошкови	1,270,000		1,270,000
				713	421	Стални трошкови из сопствених прихода	160,000		160,000
				714	423	Услуге по уговору	1,149,000		1,149,000
				715	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	170,000		170,000
				716	424	Специјализоване услуге	20,000		20,000
				717	424	Специјализоване услуге из сопствених прихода	10,000		10,000
				718	425	Текуће поправке и оджавање	1,394,800		1,394,800
				719	425	Текуће одржавање зграде и објеката из сопствених средстава	300,000		300,000
				720	426	Материјал	222,000		222,000
				721	426	Материјал из сопствених прихода	40,000		40,000
				722	482	Порези, обавезне таксе и казне	20,000		20,000
				723	482	Порези, обавезне таксе и казне из сопствених средстава	10,000		10,000
				724	511	Зграде и грађевински објекти	840,000		840,000
				725	512	Опрема	130,000		130,000
		0602-0002 М3/7				**МЗ Качарево**	**6,841,130**		**6,841,130**
				726	421	Стални трошкови	1,397,958		1,397,958
				727	421	Стални трошкови из сопствених прихода	100,000		100,000
				728	423	Услуге по уговору	317,220		317,220
				729	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	260,000		260,000
				730	424	Специјализоване услуге	100,000		100,000
				731	425	Текуће поправке и одржавање	3,511,452		3,511,452
				732	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	400,000		400,000
				733	426	Материјал	434,100		434,100
				734	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,400		20,400
				735	512	Машине и опрема	300,000		300,000
		0602-0002 М3/8				**МЗ Омољица**	**4,344,200**		**4,344,200**
				736	421	Стални трошкови	640,000		640,000
				737	421	Стални трошкови из сопствених средстава	300,000		300,000
				738	423	Услуге по уговору	1,825,200		1,825,200
				739	423	Услуге по уговору из сопствених средстава	250,000		250,000
				740	424	Специјализоване услуге	300,000		300,000
				741	425	Текуће поправке и одржавање	284,000		284,000
				742	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	200,000		200,000
				743	426	Материјал	505,000		505,000
				744	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000		20,000
				745	512	Машине и опрема	20,000		20,000
		0602-0002 М3/9				**МЗ Старчево**	**7,500,000**		**7,500,000**
				746	421	Стални трошкови	1,070,000		1,070,000
				747	422	Трошкови путовања	8,000		8,000
				748	423	Услуге по уговору и остале услуге	2,100,000		2,100,000
				749	424	Специјализоване услуге	930,000		930,000
				750	425	Текуће поправке и одржавање	1,950,000		1,950,000
				751	426	Материјал	842,000		842,000
				752	511	Пројектна документација	500,000		500,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				753	512	Набавка опреме	100,000		100,000
		0602-0002 М3/10				**М3 Стрелиште**	**560,000**		**560,000**
				754	421	Стални трошкови	460,000		460,000
				755	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	5,000		5,000
				756	423	Услуге по уговору	30,000		30,000
				757	425	Текуће поправке и одржавање	20,000		20,000
				758	426	Материјал из сопствених прихода	5,000		5,000
				759	426	Материјал	30,000		30,000
				760	512	Машине и опрема	10,000		10,000
		0602-0002 М3/11				**М3 Младост**	**923,000**		**923,000**
				761	421	Стални трошкови	423,000		423,000
				762	423	Услуге по уговору	250,000		250,000
				763	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000
				764	426	Материјал	50,000		50,000
				765	512	Набавка опреме	100,000		100,000
		0602-0002 М3/12				**М3 Војловица**	**804,000**		**804,000**
				766	421	Стални трошкови	150,000		150,000
				767	421	Стални трошкови из сопствених прихода	319,000		319,000
				768	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	60,000		60,000
				769	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	150,000		150,000
				770	426	Материјал из сопствених прихода	85,000		85,000
				771	511	Зграде и грађевински објекти из сопствених прихода	20,000		20,000
				772	512	Опрема из сопствених прихода	20,000		20,000
		0602-0002 М3/13				**М3 Тесла**	**1,300,000**		**1,300,000**
				773	421	Стални трошкови из сопствених прихода	135,000		135,000
				774	421	Стални трошкови	190,000		190,000
				775	423	Услуге по уговору	110,000		110,000
				776	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	145,000		145,000
				777	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	320,000		320,000
				778	426	Материјал из сопствених прихода	100,000		100,000
				779	511	Капитално одржавање зграда из сопствених прихода	200,000		200,000
				780	512	Машине и опрема из сопствених прихода	100,000		100,000
		0602-0002 М3/14				**М3 Котеж**	**2,440,000**		**2,440,000**
				781	421	Стални трошкови из сопствених прихода	815,000		815,000
				782	421	Стални трошкови	400,000		400,000
				783	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	145,000		145,000
				784	424	Специјализоване услуге	250,000		250,000
				785	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	60,000		60,000
				786	425	Текуће поправке и одржавање	400,000		400,000
				787	426	Материјал из сопствених прихода	60,000		60,000
				788	511	Зграде и грађевински објекти	160,000		160,000
				789	512	Канцеларијски намештај	100,000		100,000
				790	512	Канцеларијски намештај из сопствених прихода	50,000		50,000
		0602-0002 М3/15				**М3 Центар**	**2,310,000**		**2,310,000**
				791	421	Стални трошкови из сопствених прихода	500,000		500,000
				792	423	Услуге по уговору из сопствених прихода	455,000		455,000
				793	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених прихода	250,000		250,000
				794	426	Материјал из сопствених прихода	700,000		700,000
				795	511	Зграде и грађевински објекти из сопствених прихода	300,000		300,000
				796	482	Порези,обавезне таксе, казне и пенали	5,000		5,000
				797	512	Машине и опрема из сопствених прихода	100,000		100,000
		0602-0002 М3/16				**М3 Стари Тамиш**	**90,000**		**90,000**
				798	421	Стални трошкови	30,000		30,000
				799	425	Текуће поправке и одржавање	30,000		30,000
				800	426	Материјал	30,000		30,000
		0602-0002 М3/17				**М3 Горњи Град**	**1,400,000**		**1,400,000**
				801	421	Стални трошкови	510,000		510,000
				802	423	Услуге по уговору	595,000		595,000
				803	423	Услуге по уговору из сопствених средстава	100,000		100,000
				804	425	Текуће поправке и одржавање	75,000		75,000
				805	426	Материјал	90,000		90,000
				806	512	Машине и опрема	30,000		30,000
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Приходи из буџета	41,214,186		41,214,186
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	11,412,576		11,412,576
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000		300,000
						Функција 160:	**52,926,762**		**52,626,762**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
					01	Приходи из буџета	41,214,186		41,214,186
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	11,412,576		11,412,576
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000		300,000
						Свега за програмску активност 0602-0002:	**52,926,762**		**52,626,762**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	41,214,186		41,214,186
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	11,412,576		11,412,576
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	300,000		300,000
						Свега за Програм 15:	**52,926,762**		**52,926,762**
0701						**ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА**			
0701-0002						**Програмска активност: Одржавање путева**			
			451			***Друмски саобраћај***			
0701-0002 М3/1						**МЗ Банатски Брестовац**	**470,000**		**470,000**
			807		511	Израда пројекта за појачано одржавање улица	470,000		470,000
0701-0002 М3/5						**МЗ Иваново**	**400,000**		**400,000**
			808		511	Зграде и грађевински објекти	400,000		400,000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	870,000		870,000
						Функција 451:	**870,000**		**870,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:			
					01	Приходи из буџета	870,000		870,000
						Свега за програмску активност 0701-0002:	**870,000**		**870,000**
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Приходи из буџета	870,000		870,000
						Свега за Програм 7:	**870,000**		**870,000**
0601						**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**			
0601-0002						**Програмска активност: Управљање отпадним водама**			
			520			***Управљање отпадним водама***			
0601-0002 М3/2						**МЗ Банатско Ново Село**	**200,000**		**200,000**
			809		425	Текуће поправке и одржавање	200,000		200,000
						Извори финансирања за функцију 520:			
					01	Приходи из буџета	200,000		200,000
						Функција 520:	**200,000**		**200,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:			
					01	Приходи из буџета	200,000		200,000
						Свега за програмску активност 0601-0002:	**200,000**		**200,000**
0601-0007						**Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**			
			620			***Развој заједнице***			
0601-0007 М3/2						**МЗ Банатско Ново Село**	**4,000,000**		**4,000,000**
			810		511	Изградња и капитално одржавање објеката - распоред салда из 2015 године	4,000,000		4,000,000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,000,000		4,000,000
						Функција 620:	**4,000,000**		**4,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,000,000		4,000,000
						Свега за програмску активност 0601-0007:	**4,000,000**		**4,000,000**
0601-0008						**Програмска активност: Јавна хигијена**			
			620			***Развој заједнице***			
0601-0008 М3/5						**МЗ Иваново**	**1,180,000**		**1,180,000**
			811		421	Стални трошкови	740,000		740,000
			812		426	Материјал	440,000		440,000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	1,180,000		1,180,000
						Функција 620:	**1,180,000**		**1,180,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:			
					01	Приходи из буџета	1,180,000		1,180,000
						Свега за програмску активност 0601-0008:	**1,180,000**		**1,180,000**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	1,380,000		1,380,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,000,000		4,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
						Свега за Програм 2:	**5,380,000**		**5,380,000**
						Извори финансирања за Главу 3.12:			
					01	Приходи из буџета	43,464,186		43,464,186
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	11,412,576		11,412,576
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,300,000		4,300,000
						Свега за Главу 3.12:	**59,176,762**		**59,176,762**
3.13						**ЈКП "АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО**			
0601						**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**			
0601-0005						**Програмска активност: Јавни превоз**			
		451				***Друмски саобраћај***			
			813		4511	Текуће субвенције (средства за покриће трошкова пословања)	100,000,000		100,000,000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	100,000,000		100,000,000
						Функција 451:	**100,000,000**		**100,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0005:			
					01	Приходи из буџета	100,000,000		100,000,000
						Свега за програмску активност 0601-0005:	**100,000,000**		**100,000,000**
0601-П2						**Пројекат: Куповина аутобуса**			
		451				***Друмски саобраћај***			
			814		4512	Куповина нових аутобуса - средства кредита по Одлуци из 2015. године	34,000,000		34,000,000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					10	Примања од домаћих задуживања	34,000,000		34,000,000
						Функција 451:	**34,000,000**		**34,000,000**
						Извори финансирања за пројекат 0601-П2:			
					10	Примања од домаћих задуживања	34,000,000		34,000,000
						Свега за пројекат 0601-П2:	**34,000,000**		**34,000,000**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	100,000,000		100,000,000
					10	Примања од домаћих задуживања	34,000,000		34,000,000
						Свега за Програм 2:	**134,000,000**		**134,000,000**
						Извори финансирања за Главу 3.13:			
					01	Приходи из буџета	100,000,000		100,000,000
					10	Примања од домаћих задуживања	34,000,000		34,000,000
						Свега за Главу 3.13:	**134,000,000**		**134,000,000**
3.14						**ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО**			
1301						**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**			
1301-0003						**Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре**			
		810				***Услуге рекреације и спорта***			
			815		4511	Текуће субвенције за трошкове коришћења спортских објеката	2,000,000		2,000,000
			816		4511	Текуће субвенције	59,565,956		59,565,956
			817		4511	Текуће субвенције (део пореза за имовину)	2,750,000		2,750,000
			818		4512	Набавка, испорука и монтажа терена са мартинелом и вештачком травом на СРЦ Младост - средства кредита по Одлуци из 2016. године	2,000,000		2,000,000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	64,315,956		64,315,956
					10	Примања од задуживања	2,000,000		2,000,000
						Функција 810:	**66,315,956**		**66,315,956**
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
					01	Приходи из буџета	64,315,956		64,315,956
					10	Примања од задуживања	2,000,000		2,000,000
						Свега за програмску активност 1301-0003:	**66,315,956**		**66,315,956**
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Приходи из буџета	64,315,956		64,315,956
					10	Примања од задуживања	2,000,000		2,000,000
						Свега за Програм 14:	**66,315,956**		**66,315,956**
						Извори финансирања за Главу 3.14:			
					01	Приходи из буџета	64,315,956		64,315,956
					10	Примања од задуживања	2,000,000		2,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
						Свега за Главу 3.14:	**66,315,956**		**66,315,956**
3.15						**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО**			
	1502					**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**			
	1502-0002					**Програмска активност: Туристичка промоција**			
		473				***Туризам***			
				819	411	Плате и додаци запослених	1,728,770		1,728,770
				820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	309,450		309,450
				821	414	Социјална давања запосленима	63,038		63,038
				822	416	Комисије, награде, бонуси и остали расходи	156,342		156,342
				823	421	Стални трошкови	833,688	167,000	1,000,688
				824	422	Трошкови путовања	180,000	194,000	374,000
				825	423	Услуге по уговору	3,151,782	390,000	3,541,782
				826	424	Манифестација Панчевачки дани авантуре	500,000		500,000
				827	424	Манифестација дани Вајферта	2,000,000	1,000,000	3,000,000
				828	424	Туристичка сигнализација у Панчеву - средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије - распоред салда из 2015. године	3,000,000		3,000,000
				829	424	Туристичка сигнализација у Панчеву - распоред салда из 2015. године	1,489,541		1,489,541
				830	424	Туристичка сигнализација и изложбе	150,000		150,000
				831	424	Услуге туристичких водича	150,000		150,000
				832	424	Подршка манифестацијама и удружењима	250,000	30,000	280,000
				833	425	Текуће поправке и одржавање	90,000	40,000	130,000
				834	426	Материјал	105,000	480,000	585,000
				835	465	Остале текуће дотације по закону	226,469		226,469
				836	482	Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		65,000	65,000
				837	512	Машине и опрема	200,000	50,000	250,000
				838	523	Залихе робе за даљу продају		1,180,000	1,180,000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	10,094,539		10,094,539
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,596,000	3,596,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,489,541	0	4,489,541
						Функција 473:	**14,584,080**	**3,596,000**	**18,180,080**
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:			
					01	Приходи из буџета	10,094,539		10,094,539
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,596,000	3,596,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,489,541	0	4,489,541
						Свега за програмску активност 1502-0002:	**14,584,080**	**3,596,000**	**18,180,080**
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Приходи из буџета	10,094,539		10,094,539
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,596,000	3,596,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,489,541	0	4,489,541
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	0		0
						Свега за Програм 4:	**14,584,080**	**3,596,000**	**18,180,080**
						Извори финансирања за Главу 3.15:			
					01	Приходи из буџета	10,094,539		10,094,539
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,596,000	3,596,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,489,541	0	4,489,541
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	0		0
						Свега за Главу 3.15:	**14,584,080**	**3,596,000**	**18,180,080**
3.16						**ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ПАНЧЕВО**			
	0601					**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**			
	0601-0012					**Програмска активност: Одржавање стамбених зграда**			
		610				***Стамбени развој***			
				839	411	Плате и додаци запослених	22,015,372		22,015,372
				840	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,940,751		3,940,751
				841	413	Накнаде у натури	450,000		450,000
				842	414	Социјална давања запосленима	1,252,767		1,252,767
				843	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	662,046		662,046
				844	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла из сопствених прихода	100,000		100,000
				845	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	445,000		445,000
				846	421	Стални трошкови	4,250,000		4,250,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				847	421	Стални трошкови из сопствених средстава	700,000		700,000
				848	422	Трошкови путовања	200,000		200,000
				849	423	Услуге по уговору	7,884,000		7,884,000
				850	423	Услуге по уговору из сопствених средстава	400,000		400,000
				851	423	Репрезантација	350,000		350,000
				852	424	Специјализоване услуге	2,500,000		2,500,000
				853	424	Специјализоване услуге из сопствених средстава	150,000		150,000
				854	425	Текуће поправке и одржавање из сопствених средстава	40,472,388		40,472,388
				855	426	Материјал	4,000,000		4,000,000
				856	426	Материјал из сопствених средстава	1,000,000		1,000,000
				857	465	Остале текуће дотације по закону	2,139,430		2,139,430
				858	481	Дотације невладиним организацијама из сопствених средстава	1,878,320		1,878,320
				859	482	Порези, обавезне таксе и казне	1,374,680		1,374,680
				860	482	Порези, обавезне таксе и казне из сопствених средстава	3,625,320		3,625,320
				861	512	Опрема за саобраћај	500,000		500,000
				862	512	Административна опрема	300,000		300,000
				863	512	Административна опрема из сопствених средстава	300,000		300,000
				864	515	Нематеријална имовина	500,000		500,000
						Извори финансирања за функцију 610:			
					01	Приходи из буџета	52,764,046		52,764,046
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	48,626,028		48,626,028
						Функција 610:	**101,390,074**		**101,390,074**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:			
					01	Приходи из буџета	52,764,046		52,764,046
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	48,626,028		48,626,028
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Свега за програмску активност 0601-0012:	**101,390,074**		**101,390,074**
		0601-П5				**Пројекат: Социјално становање**			
			060			***Становање***			
				865	511	Капитално одржавање зграда и објеката (градских станова) -изградња	6,500,000		6,500,000
				866	511	Изградња зграда и објеката из сопствених средстава	1,873,972		1,873,972
				867	511	Пројектна документација -распоред салда из 2015. године	600,000		600,000
				868	511	Пројектна документација из сопствених средстава -распоред салда из 2015. године	4,611,272		4,611,272
				869	511	Комунално опремање - распоред салда из 2015. године	5,198,888		5,198,888
				870	511	Комунално опремање и изградња станова за социјално становање у улици Чумићева - распоред салда из 2015. године	1,625,320		1,625,320
				871	511	Изградња станова за социјално становање у улици Чумићева из сопствених средстава - распоред салда из 2015. године	18,513,660		18,513,660
				872	511	Изградња станова за социјално становање - пројекат између Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ) и Републике Србије - распоред салда из 2015. године	200,000		200,000
				873	511	Капитално одржавање зграда и објеката (градских станова)- распоред салда из 2015. године	8,772,388		8,772,388
						Извори финансирања за функцију 060:			
					01	Приходи из буџета	6,500,000		6,500,000
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	1,873,972		1,873,972
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39,521,528		39,521,528
						Функција 060:	**47,895,500**		**47,895,500**
						Извори финансирања за пројекат 0601-П5:			
					01	Приходи из буџета	6,500,000		6,500,000
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	1,873,972		1,873,972
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39,521,528		39,521,528
						Свега за пројекат 0601-П5:	**47,895,500**		**47,895,500**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	59,264,046		59,264,046
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	50,500,000		50,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39,521,528		39,521,528
						Свега за Програм 2:	**149,285,574**		**149,285,574**
						Извори финансирања за Главу 3.16:			
					01	Приходи из буџета	59,264,046		59,264,046
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	50,500,000		50,500,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39,521,528		39,521,528
						Свега за Главу 3.16:	**149,285,574**		**149,285,574**

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
	3.17					**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА**			
		0101				**ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**			
		0101-0001				**Програмска активност: Унапређење услова за пољопривредну делатност**			
			421			***Пољопривреда***			
				874	421	Осигурање возила за пољочуварску службу (обавезе из 2015.године) - распоред салда из 2015. године	163,558		163,558
				875	421	Осигурање возила за пољочуварску службу - распоред салда из 2015. године	400,000		400,000
				876	423	Ангажовање пољочуварске службе - распоред салда из 2015. године	13,435,296		13,435,296
				877	423	Котизација за стручна саветовања	400,000		400,000
				878	423	Услуге за одржавање софтвера-распоред салда из 2015. године	150,000		150,000
				879	424	Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару и уређење канала-распоред салда из 2015. године	140,000,000		140,000,000
				880	424	Геодетске услуге (обавеза из 2015. године) - распоред салда из 2015. године	1,853,999		1,853,999
				881	424	Геодетске услуге - распоред салда из 2015. године	2,000,000		2,000,000
				882	424	Специјализоване услуге по Годишњем програму - распоред салда из 2015. године	300,000		300,000
				883	425	Редовно одржавање некатегорисаних атарских путева на територији града Панчева	150,000,000		150,000,000
				884	425	Редовно одржавање атарских путева преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" -распоред салда из 2015. године	34,000,000		34,000,000
				885	425	Текуће поправке и одржавање аутомобила и набавка резервних делова пољочуварске службе (обавезе из 2015. године) - распоред салда из 2015. године	395,677		395,677
				886	425	Текуће поправке и одржавање аутомобила пољочуварске службе - распоред салда из 2015. године	500,000		500,000
				887	482	Новчане казне и пенали за накнаду трошкова насталих у поступцима јавних набавки - распоред салда из 2015. године	500,000		500,000
				888	482	Регистрација возила - распоред салда из 2015. године	100,000		100,000
				889	511	Израда пројектно -техничке документације за периодично одржавање атарских путева,атарских путева са отресиштем и отресишта - распоред салда из 2015. године	10,000,000		10,000,000
				890	511	Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији атарског пута Глогоњ-Црепаја са заштитом постојећег нафтовода преко ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" - распоред салда из 2015. године	6,000,000		6,000,000
				891	512	Набавка аутомобила - распоред салда из 2015. године	1,919,000		1,919,000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	150,400,000		150,400,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	211,717,530		211,717,530
						Функција 421:	**362,117,530**		**362,117,530**
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:			
					01	Приходи из буџета	150,400,000		150,400,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	211,717,530		211,717,530
						Свега за програмску активност 0101-0001:	**362,117,530**		**362,117,530**
		0101-П1				**Пројекат: Комасација (град Панчево)**			
			421			***Пољопривреда***			
				892	416	Комисије и подкомисија за комасацију к.о. Глогоњ - распоред салда из 2015. године	461,844		461,844
				893	423	Комисије и подкомисија за комасацију к.о. Глогоњ - распоред салда из 2015. године	2,749,648		2,749,648
				894	423	Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на обнови премера - распоред салда из 2015. године	678,280		678,280
				895	423	Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на комасацији - распоред салда из 2015. године	2,587,514		2,587,514
				896	424	Катастарско класирање земљишта у поступку комасације к.о. Глогоњ - распоред салда из 2015. године	1,436,070		1,436,070
				897	424	Средства за реализацију поступка комасације у к.о. Глогоњ - распоред салда из 2015. године	3,785,700		3,785,700
				898	424	Услуга спровођења комасације пољопривредног земљишта у к.о. Глогоњ - распоред салда из 2015. године	20,964,072		20,964,072
				899	424	Услуга спровођења комасације пољопривредног земљишта у к.о. Глогоњ - распоред салда из 2015. године	4,992,815		4,992,815
				900	424	Геодетске услуге за комасацију катастарске општине Глогоњ - распоред салда из 2015. године	1,326,370		1,326,370
				901	424	Измена програма комасације катастарске општине Глогоњ (град Панчево) - распоред салда из 2015. године	474,000		474,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				902	424	Средства из буџета АП Војводине за реализацију поступка комасације у к.о. Глогоњ - распоред салда из 2015. године	214,300		214,300
				903	426	Набавка канцеларијског материјала за потребе комисије за спровођење поступка комасације у к.о. Глогоњ - распоред салда из 2015. године	116,045		116,045
				904	512	Набавка рачунарске опреме за спровођење комасације пољопривредног земљишта у к.о. Глогоњ - распоред салда из 2015. године	188,411		188,411
						Извори финансирања за функцију 421:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39,975,069		**39,975,069**
						Функција 421:	**39,975,069**		**39,975,069**
						Извори финансирања за пројекат 0101-П1:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	39,975,069		39,975,069
						Свега за пројекат 0101-П1:	**39,975,069**		**39,975,069**
	0101-П2					**Пројекат: Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево**			
		421				***Пољопривреда***			
			905		423	Услуге стручног надзора на подизању ветрозаштитних појасева	400,000		400,000
			906		424	Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева путем ЈКП "Зеленило" Панчево	40,000,000		40,000,000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	40,400,000		40,400,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Функција 421:	**40,400,000**		**40,400,000**
						Извори финансирања за пројекат 0101-П3:			
					01	Приходи из буџета	40,400,000		40,400,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Свега за пројекат 0101-П3:	**40,400,000**		**40,400,000**
	0101-П3					**Пројекат: Израда техничке документације за одводњавање пољопривредног земљишта у катастарској општини Глогоњ**			
		421				***Пољопривреда***			
			907		511	Средства из буџета АП Војводине за израду техничке документације за одводњавање пољопривредног земљишта у катастарској општини Глогоњ - распоред салда из 2015. године	1,500,000		1,500,000
			908		511	Израда техничке документације за одводњавање пољопривредног земљишта у катастарској општини Глогоњ - распоред салда из 2015. године	643,000		643,000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,143,000		2,143,000
						Функција 421:	**2,143,000**		**2,143,000**
						Извори финансирања за пројекат 0101-П4:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,143,000		2,143,000
						Свега за пројекат 0101-П4:	**2,143,000**		**2,143,000**
	0101-П4					**Пројекат: Анализа земљишта и контрола пољопривредних производа**			
		421				***Пољопривреда***			
			909		424	Набавка услуге "Контрола унетог минералног ђубрива и пестицида у обрадивом пољопривредном земљишту"	3,000,000		3,000,000
			910		424	Набавке услуге "Контролисање производње квалитета и продаје поврћа произвођача поврћа са територије града Панчева" - распоред салда из 2015. године	3,000,000		3,000,000
			911		424	Набавка услуге "Очување, заштита и контрола плодности пољопривредног земљишта"	3,000,000		3,000,000
			912		424	Набавка услуге "Унапређење контроле квалитета и хигијене пољопривредних производа" (обавеза из 2015.године) - распоред салда	282,953		282,953
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	6,000,000		6,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,282,953		3,282,953
						Функција 421:	**9,282,953**		**9,282,953**
						Извори финансирања за пројекат 0101-П5:			
					01	Приходи из буџета	6,000,000		6,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,282,953		3,282,953
						Свега за пројекат 0101-П5:	**9,282,953**		**9,282,953**
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Приходи из буџета	196,800,000		196,800,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	257,118,552		257,118,552
						Свега за Програм 5:	**453,918,552**		**453,918,552**
						Извори финансирања за Главу 3.17:			
					01	Приходи из буџета	196,800,000		196,800,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	257,118,552		257,118,552
						Свега за Главу 3.17:	**453,918,552**		**453,918,552**
3.18						**НАМЕНСКА СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ**			
	0701					**ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА**			
	0701-П1					**Пројекат: Наменска средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје**			
		451				***Друмски саобраћај***			
				913	416	Средства за рад Градског Комитета за безбедност саобраћаја	500,000		500,000
				914	421	Плаћање услуга преноса података путем АДСЛ -а	300,000		300,000
				915	422	Средства за рад Комитета за безбедност саобраћаја - трошкови путовања	200,000		200,000
				916	423	Превоз школске деце ради обуке на саобраћајном полигону , путем ЈКП за транспорт путника "Аутотранспорт Панчево" Панчево	500,000		500,000
				917	423	Услуге по уговору - Средства за рад Градског Комитета за безбедност саобраћаја	800,000		800,000
				918	423	Услуге по уговору	475,000		475,000
				919	424	Унапређење саобраћајне инфраструктуре по решењима Агенције за саобраћај путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчево" Панчево	2,100,000		2,100,000
				920	424	Постављање маркера за означавање саобраћанјих површина	250,000		250,000
				921	424	Побољшање осветљења на пешачким прелазима	2,250,000		2,250,000
				922	424	Израда пројеката саобраћајне сигнализације	400,000		400,000
				923	424	Постављање саобраћајне сигнализације на територији насељених места града Панчева	1,000,000		1,000,000
				924	426	Материјал	670,000		670,000
				925	4631	Подршка такмичењима и пројектима који промовишу едукацију деце	430,000		430,000
				926	481	Подршка пројектима и кампањама из области безбедности саобраћаја	225,000		225,000
				927	512	Набавка саобраћајног полигона за едукацију деце	2,900,000		2,900,000
				928	512	Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева	100,000		100,000
				929	512	Техничко опремање саобраћајне полиције	1,900,000		1,900,000
				930	512	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Спољностарчевачке и 7. јула у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2015. године	60,000		60,000
				931	512	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2015. године	3,900,000		3,900,000
				932	513	Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Жарка Фогараша и Жарка Зрењанина на раскрсници улица Жарка Фогараша и Максима Горког у насељеном месту Панчево- путем ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево - распоред салда из 2015. године	4,500,000		4,500,000
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Приходи из буџета	15,000,000		15,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,460,000		8,460,000
						Функција 451:	**23,460,000**		**23,460,000**
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1:			
					01	Приходи из буџета	15,000,000		15,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,460,000		8,460,000
						Свега за пројекат 0701-П1:	**23,460,000**		**23,460,000**
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Приходи из буџета	15,000,000		15,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,460,000		8,460,000
						Свега за Програм 7:	**23,460,000**		**23,460,000**
						Извори финансирања за Главу 3.18:			
					01	Приходи из буџета	15,000,000		15,000,000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,460,000		8,460,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
						Свега за Главу 3.18:	**23,460,000**		**23,460,000**
3.19						**ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО**			
	0601					**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**			
	0601-0006					**Програмска активност: Паркинг сервис**			
		451				***Друмски саобраћај***			
				933	4511	Текуће субвенције - део трошкова пословања (паркинг)	25,900,000		25,900,000
				934	4511	Текуће субвенције - покриће бруто зарада и осталих личних примања (паркинг)	38,100,000		38,100,000
						Извори финансирања за функцију 451 :			
					01	Приходи из буџета	64,000,000		64,000,000
						Функција 451:	**64,000,000**		**64,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0006:			
					01	Приходи из буџета	64,000,000		64,000,000
						Свега за програмску активност 0601-0006:	**64,000,000**		**64,000,000**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	64,000,000		64,000,000
						Свега за Програм 2:	**64,000,000**		**64,000,000**
						Извори финансирања за Главу 3.19:			
					01	Приходи из буџета	64,000,000		64,000,000
						Свега за Главу 3.19:	**64,000,000**		**64,000,000**
3.20						**ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО**			
	0601					**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**			
	0601-0009					**Програмска активност: Уређење и одржавање зеленила**			
		620				***Развој заједнице***			
				935	424	Специјализоване услуге - одржавање јавних зелених површина у Граду - средства АП Војводине	5,000,000		5,000,000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	5,000,000		5,000,000
						Функција 620:	**5,000,000**		**5,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:			
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	5,000,000		5,000,000
						Свега за програмску активност 0601-0009:	**5,000,000**		**5,000,000**
	0601-0011					**Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге**			
		620				***Развој заједнице***			
				936	4512	Наставак радова на проширењу Новог гробља - средства кредита по Одлуци из 2016. године	15,000,000		15,000,000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					10	Примања од домаћих задуживања	15,000,000		15,000,000
						Функција 620:	**15,000,000**		**15,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:			
					10	Примања од домаћих задуживања	15,000,000		15,000,000
						Свега за програмску активност 0601-0011:	**15,000,000**		**15,000,000**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					07	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
					10	Примања од домаћих задуживања	15,000,000		15,000,000
						Свега за Програм 2:	**20,000,000**		**20,000,000**
						Извори финансирања за Главу 3.20:			
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	5,000,000		5,000,000
					10	Примања од домаћих задуживања	15,000,000		15,000,000
						Свега за Главу 3.20:	**20,000,000**		**20,000,000**
3.21						**ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО**			
	0601					**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**			
	0601-0002					**Програмска активност: Управљање отпадним водама**			
		520				***Управљање отпадним водама***			
				937	4512	Изградња Потамишког колектора фекалне канализације - средства из кредита по Одлуци из 2015. године	11,000,000		11,000,000
				938	4512	Изградња фекалне канализације за насеље Кудељарски насип - стамбени део - средства из кредита по Одлуци из 2015. године	7,478,471		7,478,471
				939	4512	Изградња уличне фекалне канализације за насеље Кудељарски насип у Панчеву - средства АП Војводине- распоред салда из 2015. године	5,000,000		5,000,000

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
				940	4512	Израда пројектно техничке документације фекалних црпних станица на траси будуће канализације дуж Баваништанског пута - средства кредита по Одлуци из 2015. године	4,500,000		4,500,000
				941	4512	Израда пројектно техничке документације дела атмосферске канализације дуж Баваништанског пута - средства кредита по Одлуци из 2015. године	3,500,000		3,500,000
				942	4512	Израда генералног пројекта одвођења атмосферске воде за град Панчево - средства кредита по Одлуци из 2016. године	5,000,000		5,000,000
				943	4512	Реконструкција - проширење КЦС у улици Суботичкој - средства кредита по Одлуци из 2016. године	1,750,000		1,750,000
						Извори финансирања за функцију 630:			
					10	Примања од домаћих задуживања	33,228,471		33,228,471
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000		5,000,000
						Функција 630:	**38,228,471**		**38,228,471**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:			
					10	Примања од домаћих задуживања	33,228,471		33,228,471
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000		5,000,000
						Свега за програмску активност 0601-0002:	**38,228,471**		**38,228,471**
	0601-0001					**Програмска активност: Водоснабдевање**			
		630				***Водоснабдевање***			
				944	4512	Изградња водоводне мреже од магистралног вододвода Панчево-Долово до регионалне депоније - средства из кредита по Одлуци из 2015. године	9,000,000		9,000,000
				945	4512	Изградња водовода ПЕ ДН 110 на катастарским парцелама бр: 123, 13971/2, 13971/3, 13971/13 и 14018/1 К.О. Панчево - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	2,500,000		2,500,000
				946	4512	Изградња водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	5,500,000		5,500,000
				947	4512	Изградња водоводне мреже у улици Шарпланинској - средства из кредита по Одлуци из 2016. године	3,500,000		3,500,000
						Извори финансирања за функцију 630:			
					10	Примања од домаћих задуживања	20,500,000		20,500,000
						Функција 630:	**20,500,000**		**20,500,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:			
					10	Примања од домаћих задуживања	20,500,000		20,500,000
						Свега за програмску активност 0601-0001:	**20,500,000**		**20,500,000**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					10	Примања од домаћих задуживања	53,728,471		53,728,471
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000		5,000,000
						Свега за Програм 2:	**58,728,471**		**58,728,471**
						Извори финансирања за Главу 3.21:			
					10	Примања од домаћих задуживања	53,728,471		53,728,471
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000		5,000,000
						Свега за Главу 3.21:	**58,728,471**		**58,728,471**
3.22						**ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА**			
	0601					**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**			
	0601-0001					**Програмска активност: Водоснабдевање**			
		630				***Водоснабдевање***			
						ЈКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ			
				948	4511	Накнада за насељена места која нису прикључена на градски водовод	1,171,000		1,171,000
				949	425	Текуће одржавање објеката и опреме	280,000		280,000
						Извори финансирања за функцију 630:			
					01	Приходи из буџета	1,451,000		1,451,000
						Функција 630:	**1,451,000**		**1,451,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:			
					01	Приходи из буџета	1,451,000		1,451,000
						Свега за програмску активност 0601-0001:	**1,451,000**		**1,451,000**
	0601-0003					**Програмска активност: Одржавање депонија**			
		510				***Управљање отпадом***			
						ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО			
				950	421	Стални трошкови	2,000,000		2,000,000
						Извори финансирања за функцију 510:			

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
					01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
						Функција 510:	**2,000,000**		**2,000,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:			
					01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
						Свега за програмску активност 0601-0003:	**2,000,000**		**2,000,000**
		0601-0007				**Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**			
			620			***Развој заједнице***			
						ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО			
				951	421	Комуналне услуге	120,000		120,000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	120,000		120,000
						Функција 620:	**120,000**		**120,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:			
					01	Приходи из буџета	120,000		120,000
						Свега за програмску активност 0601-0007:	**120,000**		**120,000**
		0601-0008				**Програмска активност: Јавна хигијена**			
			510			***Управљање отпадом***			
						ЈКП "КОМБРЕСТ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	**600,000**		**600,000**
				952	421	Одржавање хигијене на јавним површинама	600,000		600,000
						ЈКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ	**440,000**		**440,000**
				953	421	Текуће одржавање јавних површина	440,000		440,000
						ЈКП "СТАРЧЕВАЦ" СТАРЧЕВО	**5,200,000**		**5,200,000**
				954	421	Текуће одржавање јавних површина	3,700,000		3,700,000
				955	4511	Текуће субвенције	1,500,000		1,500,000
						ЈКП "ОМОЉИЦА" ОМОЉИЦА	**5,600,000**		**5,600,000**
				956	421	Трошкови услуга чишћења	2,300,000		2,300,000
				957	4511	Текуће субвенције	3,300,000		3,300,000
						ЈКП "ДОЛОВИ" ДОЛОВО	**5,860,000**		**5,860,000**
				958	421	Стални трошкови	1,860,000		1,860,000
				959	4511	Текуће субвенције	4,000,000		4,000,000
						ЈКП "ВОД-КОМ" ЈАБУКА	**3,800,000**		**3,800,000**
				960	421	Текуће одржавање јавних површина	1,700,000		1,700,000
				961	4511	Текуће субвенције	2,100,000		2,100,000
						ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО	**250,000**		**250,000**
				962	4511	Текуће субвенције	250,000		250,000
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Приходи из буџета	21,750,000		21,750,000
						Функција 510:	**21,750,000**		**21,750,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:			
					01	Приходи из буџета	21,750,000		21,750,000
						Свега за програмску активност 0601-0008:	**21,750,000**		**21,750,000**
		0601-0009				**Програмска активност: Уређење и одржавање зеленила**			
			560			***Заштита животне средине некласификована на другом месту***			
						ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО	**2,400,000**		**2,400,000**
				963	421	Стални трошкови	2,400,000		2,400,000
						ЈКП "КОМБРЕСТ" БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ	**3,200,000**		**3,200,000**
				964	424	Одржавање зелених површина	1,000,000		1,000,000
				965	4511	Текуће субвенције	2,200,000		2,200,000
						ЈКП "ГЛОГОЊ" ГЛОГОЊ	**960,000**		**960,000**
				966	424	Текуће одржавање јавних површина	960,000		960,000
						ЈКП "СТАРЧЕВАЦ" СТАРЧЕВО	**840,000**		**840,000**
				967	424	Текуће одржавање зелених површина	840,000		840,000
						ЈКП "ДОЛОВИ" ДОЛОВО	**840,000**		**840,000**
				968	424	Остале специјализоване услуге	840,000		840,000
						ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО	**4,130,000**		**4,130,000**
				969	421	Текуће одржавање јавних површина	4,130,000		4,130,000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	12,370,000		12,370,000
						Функција 560:	**12,370,000**		**12,370,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:			
					01	Приходи из буџета	12,370,000		12,370,000
						Свега за програмску активност 0601-0009:	**12,370,000**		**12,370,000**

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
		0601-0011				**Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге**			
			620			***Развој заједнице***			
						ЈКП "КАЧАРЕВО" КАЧАРЕВО	**800,000**		**800,000**
				970	425	Текуће поправке и одржавање	800,000		800,000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	800,000		800,000
						Функција 620:	**800,000**		**800,000**
						Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:			
					01	Приходи из буџета	800,000		800,000
						Свега за програмску активност 0601-0011:	**800,000**		**800,000**
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	38,491,000		38,491,000
						Свега за Програм 2:	**38,491,000**		**38,491,000**
	1301					**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**			
						ЈКП "БНС" БАНАТСКО НОВО СЕЛО	**900,000**		**900,000**
	1301-0003					**Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре**			
			810			***Услуге рекреације и спорта***			
				971	4511	Текуће субвенције за одржавање спортске хале	900,000		900,000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	900,000		900,000
						Функција 810:	**900,000**		**900,000**
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:			
					01	Приходи из буџета	900,000		900,000
						Свега за програмску активност 1301-0003:	**900,000**		**900,000**
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Приходи из буџета	900,000		900,000
						Свега за Програм 14:	**900,000**		**900,000**
						Извори финансирања за Главу 3.22:			
					01	Приходи из буџета	39,391,000		39,391,000
						Свега за Главу 3.22:	**39,391,000**		**39,391,000**
						Извори финансирања за Раздео 3:			
					01	Приходи из буџета	3,700,889,481		3,700,889,481
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	79,512,576		79,512,576
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		176,710,656	176,710,656
					06	Донације од међународних организација	12,731,000		12,731,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	93,990,234	0	93,990,234
					10	Примања од домаћих задуживања	878,125,089		878,125,089
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	554,179,771	0	554,179,771
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	1,075,871		1,075,871
						Свега за Раздео 3:	**5,320,504,022**	**176,710,656**	**5,497,214,678**
4						**ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**			
		0602-0004				**Програмска активност: Општинско јавно правобранилаштво**			
			330			***Судови***			
				972	411	Плате и додаци изабраних лица	4,488,961		4,488,961
				973	412	Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица	803,524		803,524
				974	411	Плате и додаци запослених	1,153,742		1,153,742
				975	412	Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица	206,520		206,520
				976	413	Накнаде у натури	10,000		10,000
				977	414	Социјална давања запосленима	30,000		30,000
				978	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	90,900		90,900
				979	421	Стални трошкови	250,000		250,000
				980	423	Услуге по уговору	320,000		320,000
				981	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000
				982	426	Материјал	95,000		95,000
				983	465	Остале текуће дотације по закону	739,194		739,194
						Извори финансирања за функцију 330:			
					01	Приходи из буџета	8,237,841		8,237,841
						Функција 330:	**8,237,841**		**8,237,841**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
					01	Приходи из буџета	8,237,841		8,237,841

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
						Свега за програмску активност 0602-0004:	**8,237,841**		**8,237,841**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	8,237,841		8,237,841
						Свега за Програм 15:	**8,237,841**		**8,237,841**
						Извори финансирања за Раздео 4:			
					01	Приходи из буџета	8,237,841		8,237,841
						Свега за Раздео 4:	**8,237,841**		**8,237,841**
5						**ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА**			
	0602					**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
	0602-0005					**Програмска активност: Заштитник грађана**			
			330			***Судови***			
				984	411	Плате и додаци изабраних лица	3,026,845		3,026,845
				985	412	Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица	541,806		541,806
				986	411	Плате и додаци запослених	1,092,286		1,092,286
				987	412	Социјални доприноси на терет послодавца запослених лица	195,519		195,519
				988	413	Накнаде у натури	20,000		20,000
				989	415	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	122,000		122,000
				990	421	Стални трошкови	210,000		210,000
				991	422	Трошкови путовања	45,000		45,000
				992	423	Услуге по уговору	160,000		160,000
				993	425	Текуће поправке и одржавање	52,000		52,000
				994	426	Материјал	75,000		75,000
				995	465	Остале текуће дотације по закону	539,606		539,606
						Извори финансирања за функцију 330:			
					01	Приходи из буџета	6,080,062		6,080,062
						Функција 330:	**6,080,062**		**6,080,062**
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:			
					01	Приходи из буџета	6,080,062		6,080,062
						Свега за програмску активност 0602-0005:	**6,080,062**		**6,080,062**
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	6,080,062		6,080,062
						Свега за Програм 15:	**6,080,062**		**6,080,062**
						Извори финансирања за Раздео 5:			
					01	Приходи из буџета	6,080,062		6,080,062
						Свега за Раздео 5:	**6,080,062**		**6,080,062**
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА			
					01	Приходи из буџета	3,863,932,003		3,863,932,003
					01	Приходи из буџета - Сопствени приходи буџетских корисника	79,512,576		79,512,576
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		176,710,656	176,710,656
					06	Донације од међународних организација	12,731,000		12,731,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти	93,990,234	0	93,990,234
					10	Примања од домаћих задуживања	878,125,089		878,125,089
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	555,484,271	0	555,484,271
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	1,075,871		1,075,871
						УКУПНО БУЏЕТ:	**5,484,851,044**	**176,710,656**	**5,661,561,700**

Члан 9.

Средства буџета у износу од 5.484.851.044 динара и средства из осталих извора у износу од 176.710.656 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији и то:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Средства буџета града	Средства из сопствених и осталих извора	Укупна средства
Програм 1 - Локални развој и просторно планирање	**1101**	*Повећање покривености територије планском документацијом*	Проценат покривености територије планском документацијом	95%	100%	100%	100%	**281,711,642**	**0**	**281,711,642**
Програмска активност: **Стратешко, просторно и урбанистичко планирање**	1101-0001	*Израда планске и урбанистичке документације*	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених		8	3	3	3,600,000	0	**3,600,000**
Програмска активност: **Уређивање грађевинског земљишта**	1101-0002	*Опремање локација / зона јавне намене*	Проценат реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта		100%	100%	100%	278,111,642	0	**278,111,642**
Програм 2 - Комунална делатност	**0601**	*Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности*	Степен задовољства квалитетом рада ЈКП	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	**857,018,388**	**0**	**857,018,388**
Програмска активност: **Водоснабдевање**	0601-0001	*Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања*	Проценат покривености територије услугама водоснабдевања		100%	100%	100%	22,951,000	0	**22,951,000**
Програмска активност: **Управљање отпадним водама**	0601-0002	*Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода*	Број кварова на канализационој мрежи		значајно смањен број кварова			43,356,811	0	**43,356,811**
		Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Завршена техничка документација (да/не)		да	да	да			
			Проценат изграђености планиране канализационе мреже		100%	100%	100%			
Програмска активност: **Одржавање депонија**	0601-0003	*Ефикасно и рационално спровођење уклањања чврстог отпада и минималан негативан утицај на животну средину*	Просечна годишња цена услуге	300	450	600	600	2,000,000	0	**2,000,000**
		Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања чврстог отпада	Степен покривености корисника услугом уклањања отпада (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/општини)	95%	97%	99%	99%			

Програмска активност: **Јавни превоз**	0601-0005	*Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза*	Број полазака радним данима на дневној бази у току сезоне (септембар - јун)	478	478	493	502	100,000,000		
			Број полазака радним данима на дневној бази ван сезоне (јул - август)	381	381	393	400			
Програмска активност: **Паркинг сервис**	0601-0006	*Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса*	Број СМС уплаћених такси	1,072,500	1,072,700	1,072,900	1,073,100	66,220,000	0	**66,220,000**
Програмска активност: **Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**	0601-0007	*Оптимална покривеност корисника и територије услугама уређивања, одржавања и коришћења пијаца*	Број локација које се користе као пијаце-тргови		4	4	4	12,241,171	0	**12,241,171**
Програмска активност: **Јавна хигијена**	0601-0008	*Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина*	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	90%	90%	90%	90%	122,805,565	0	**122,805,565**
		Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	100%	100%	100%	100%			
			Количина машинско чићених тврдих јавних површина у м2	26.292.816	26.399.894	26.500.000	26.600.000			
		Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину	Површина у м2 која је покривена спровођењем одржавање чистоће јавних површина	55000 м2	55000 м2	60000м2	60000м2			
Програмска активност: **Уређење и одржавање зеленила**	0601-0009	*Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина*	Укупан број $м^2$ зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	18.500.000 м2	18.800.000 м2	19.000.000 м2	19.432.000 м2	81,570,000	0	**81,570,000**
			Укупан број јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило (по дужном метру)	14.550 м	14.850 м	15.300 м	15.650 м			
		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина (рад радника/сат)	39.200 h	43.900 h	53.900 h	48.900 h			
			Динамика уређења јавних зелених површина (број усађених садница и осталог садног материјала)	153.600 ком	153.300 ком	155.300 ком	157.500 ком			

Програмска активност: **Јавна расвета**	0601-0010	*Адекватан квалитет јавне расвете*	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	2,328	2,211	2,101	2,000	160,981,267	0	**160,981,267**
Програмска активност: **Одржавање гробаља и погребне услуге**	0601-0011	*Оптимална покривеност територије града/општине одржавањем гробаља и погребним услугама*	Степен попуњености активних гробаља (сви капацитети су попуњени изузев Новог гробља)	90%	80%	80%	85%	45,480,000	0	**45,480,000**
			Број изграђених капела		4	4	4			
Програмска активност: **Одржавање стамбених зграда**	0601-0012	*Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у етажном власништву*	Проценат успостављених скупштина/савета станара у односу на укупан број зграда	70	75	80	85	103,850,074	0	**103,850,074**
Програмска активност: **Остале комуналне услуге**	0601-0014	*Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана*	Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	сузбијање ларви са земље на 920 хектара	ларве са земље 2000 ха,одрасли са земље 7000 ха, одрасли из авиона 6500 ха	као у 2015.	већа за 10% од оне у 2016.	13,667,000	0	**13,667,000**
Пројекат: ***Куповина аутобуса***	0601-П2	*Адекватан квалитет пружених услуга*	Процечна старост возила јавног превоза	16	13	11	10	34,000,000	0	**34,000,000**
Пројекат: ***Социјално становање***	0601-П5	*Решавање стамбених потреба*	број изграђених станова	8	24	24	24	47,895,500	0	**47,895,500**
Програм 3 - Локални економски развој	**1501**	*Коришћење ресурса локалне самоуправе у циљу промоције привредних активности*	Број пројеката у оквиру програма подршке локалном економском развоју	Мин 6	Мин 10	Мин 5	Мин 5	**23,163,947**	**0**	**23,163,947**
Програмска активност: **Унапређење привредног амбијента**	1501-0002	*Подршка функционисању Секретаријата за привреду и економски развој што дугорочно води повољнијим условима пословања у локалном амбијенту*	Број склопљених уговора у вези са обављањем активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	3	3	3	2,657,847	0	**2,657,847**
			Број обука у вези са усавршавањем запослених у Секретаријату	1	1	1	1			
Програмска активност: **Одржавање економске инфраструктуре**	1501-0004	*Успостављање функционалне економске инфраструктуре*	Завршена техничка документација (да/не)		да	да	да	8,681,580	0	**8,681,580**
Пројекат: ***Суфинансирање пројеката из области привреде***	1501-П1	*Покривање суфинансирајућег дела пројеката приликом конкурисања на Јавне позиве/конкурсе (домаће и стране)*	Суфинансирање најмање 2 пројекта	0	2	2	2	800,000	0	**800,000**
Пројекат: ***Подршка локалном економском развоју***	1501-П2	*Подршка развоју и промоцији предузетништва*	Расписан мин. 1 текст јавног конкурса у вези са развојем предузетништва	1	1	1	1	6,800,000	0	**6,800,000**
Пројекат: ***Цертификација града Панчева***	1501-П3	*Континуирано унапређење пословног амбијента*	Позитиван извештај у вези са надзорном провером	0	1	0	1	300,000	0	**300,000**
Пројекат: ***Чланство у домаћим и међународним привредним организацијама***	1501-П4	*Учешће у пројектима, програмима и активностима организација чији је град Панчево члан/оснивач*	Број пројеката, програма и/или активности организованих од стране организација у којима град Панчево учествује	3	3	3	3	3,924,520	0	**3,924,520**

Програм 4 - Развој туризма	**1502**	*Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам*	Усвојен Програм развоја туризма на локалу	не	да	да	да	**22,559,080**	**3,596,000**	**26,155,080**
Програмска активност: **Туристичка промоција**	1502-0002	*Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима*	Број дистрибуираног пропагандног материјала	8	9	10	10	15,384,080	3,596,000	**18,980,080**
Пројекат: ***Индустријско наслеђе - Вајфертова пивара***	1502-П1	*Израђена студија изводљивости за Народну пивару*	Студија изводљивости за Народну пивару	1	1			1,000,000	0	**1,000,000**
Пројекат: ***Партиципативно буџетирање***	1502-П2	*Повећање квалитета турисичке услуге на територији града*	Набавка туристичког пловила и потребне опреме		1			5,000,000	0	**5,000,000**
Пројекат: ***Повећање функционалности понтона на реци Тамиш***	1502-П3	*Повећање функционалности понтона на реци Тамиш*	Прикључење понтона на електро мрежу		да			600,000	0	**600,000**
Пројекат: ***Организација манифестација***	1502-П4	*Промоција туризма кроз организацију манифестација*	Организација три манифестације	3	3			575,000	0	**575,000**
Програм 5 - Развој пољопривреде	**0101**	*Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе*	Број закључених уговора на основу програма развоја пољопривреде и руралног развоја	45	45	45	45	**463,218,552**	**0**	**463,218,552**
Програмска активност: **Унапређење услова за пољопривредну делатност**	0101-0001	*Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем*	Проценат државног пољопривредног земљишта које је у закупу локалних пољопривредних произвођача	13%	13%	13%	13%	362,117,530	0	**362,117,530**
			Километар по атарском путу	30	30	30	30			
		Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	Број Извештај пољочуварске службе	12	12	12	12			
Програмска активност: Подстицаји пољопривредној производњи	0101-0002	*Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора*	Степен реализације мера директних плаћања у оквиру одобреног програма		70%	70%	70%	4,000,000	0	**4,000,000**
Програмска активност: **Рурални развој**	0101-0003	*Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама и подршка диверсификацији руралне економије*	Број спроведених пројеката који се односе на диверсификацију руралне економије	4	4	4	4	5,300,000	0	**5,300,000**
Пројекат: ***Комасација (град Панчево)***	0101-П1	*Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту*	% реализације програма	0	20%			39,975,069	0	**39,975,069**
Пројекат: ***Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево***	0101-П2	*Подизање ветрозаштитних појасева на територији града Панчева*	Радови на ветрозаштитном појасу у м2	430,000	430,000	430,000	430,000	40,400,000	0	**40,400,000**

Пројекат: ***Израда техничке документације за одводњавање пољопривредног земљишта у катастарској општини Глогоњ***	0101-П3	*Елаборат ће служити као основа за будуће планирање инвестиционих радова на проширењу и уређењу постојеће инфраструктуре за одводњавање*	Елаборат	1	1			2,143,000	0	**2,143,000**
Пројекат: ***Анализа земљишта***	0101-П4	*Повећање квалитета земљишта и пољопривредних производа на територији града Панчева*	Број анализа	660	660	660	660	9,282,953	0	**9,282,953**
Пројекат: ***Побољшање квалитета земљишта***	0101-П5	*Пројектовање и изградња хладњаче у сврху побољшања квалитета земљишта*	број објеката		1			0	0	**0**
Програм 6 - Заштита животне средине	**0401**	*Унапређење квалитета животне средине*	Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	**169,053,412**	**0**	**169,053,412**
Програмска активност: **Управљање заштитом животне средине и природних вредности**	0401-0001	*Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави*	Повећан број мерених параметара	за 1 параметар	за 1 параметар			37,742,811	0	**37,742,811**
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	1	2					
			Број урађених пројеката рекултивације	1	1					
			Повећање зелених површина	у $м^2$	у $м^2$	у $м^2$	у $м^2$			
Програмска активност: **Управљање комуналним отпадом**	0401-0002	*Спровођење Закона о управљању отпадом*	Урађена пројектна документација	да	да			13,956,120	0	**13,956,120**
Програмска активност: **Праћење квалитета елемената животне средине**	0401-0003	*Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима*	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1 извештај/ 7 локација	1 извештај/ 7 локација			22,307,481	0	**22,307,481**
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештаја/1 кампање/ 12 локалитета	1 извештаја/1 кампање/ 12 локалитета					
			Извештај мониторинга вода (површинских)	5 извештаја/5 кампања на 8 купалишта	6 извештаја/6 кампања на 8 купалишта					
		Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Извештај мониторинга полена	1 извештај/1 локација/ 24 биљне врсте	1 извештај/1 локација/ 24 биљне врсте					
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1 извештај/1 кампања/41 локација	1 извештај/1 кампања/41 локација					
Програмска активност: **Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима**	0401-0004	*Испуњење обавеза у складу са законима у доменупостојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину*	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	1	1			7,600,000	0	**7,600,000**
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)	1	1					
			Број одржаних радионица	12	12					

Пројекат: ***Пројекти едукације***	0401-П1	*Подизање свести о заштити животне средине*	Број издатих едукативних материјала	3	3			3,866,000	0	**3,866,000**
			Број урађених пројеката	5	6					
Пројекат: ***Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине***	0401-П2	*Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности*	Број урађених пројеката	0	1		0	6,350,000	0	**6,350,000**
Пројекат: ***"Банатско сунце за све" - програм прекограничне сарадње IPA CBC Румунија - Србија***	0401-П3	*Унапређење и модернизација система за грејање воде кроз употребу обновљивих извора енергије*	Набавке и стављање у функцију система соларних панела	0	1	0	0	77,231,000	0	**77,231,000**
Програм 7 - Путна инфраструктура	**0701**	*Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода*	Број саобраћајних незгода/инцидената	431	409	389	370	**748,501,692**	**0**	**748,501,692**
Програмска активност: **Одржавање путева**	0701-0002	*Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача*	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију		100%	100%	100%	725,041,692	0	**725,041,692**
Пројекат: ***Наменска средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје***	0701-П1	*Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја*	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	23,460,000	0	**23,460,000**
			Постављање уређаја за аутоматску детекцију и документовање учињеног саобраћајног прекршаја	1	1					
			Замена дотрајалих семафора и семафорског уређаја	1	2	2				
Програм 8 - Предшколско васпитање	**2001**	*Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем*	Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	2813/3087	2750/3100	2760/3110	2750/3100	**391,630,628**	**116,381,322**	**508,011,950**
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	10%	25%	35%	50%			
Програмска активност: Функционисање предшколских установа	2001-0001	*Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват*	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	15,25,20	15,27,21	12,25,24	10,24,25	386,488,628	116,381,322	**502,869,950**
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	35%	37%	37%	34%			
			Број деце који похађа двојезичну наставу/укупан број деце у установи	16/2.635	16/2.625	24/2.700	32/2.700			

Пројекат: Двојезична настава у Предшколској установи "Дечја радост" Панчево	2001-П1	*Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања*	Број запослених који одржава двојезичну наставу (број запослених који поседује одговарајуће сертификате)/укупан број запослених	2/352	2/352	3/352	4/352	300,000	0	**300,000**
Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	2001-П2	*Унапређење квалитета образовања и васпитања*	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	28/2626	45/2594	44/2650	44/2.680	4,842,000	0	**4,842,000**
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0.13%	0.14%	0.15%	0.16%			
Програм 9 - Основно образовање	**2002**	*Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група*	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката	6/20	7/20	9/20	12/20	**239,980,825**	**0**	**239,980,825**
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1.8%	2%	2.2%	2.3%			
Програмска активност: **Функционисање основних школа**	2002-0001	*Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама*	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	25(13ж/12м)	25(13ж/12м)	25(13ж/12м)	25(13ж/12м)	231,281,881	0	**231,281,881**
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	276/9.833	280/9.854	285/9860	290/9858			
		Повећање досутпности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	30.00%	35.00%	45.00%	60.00%			
*Пројекат: **Двојезична настава у Основној школи "Свети Сава" Панчево***	2002-П1	*Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама*	Број ученика који похађа двојезичну наставу/укупан број ученика у школи	23/925	23/927	48/930	70/935	500,000	0	**500,000**
			Број запослених који одржава двојезичну наставу (број запослених који поседује одговарајуће сертификате)/укупан број запослених	2/80	2/80	3/80	4/80			
*Пројекат: **Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево***	2002-П2	*Унапређење квалитета образовања и васпитања*	Број ученика који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	423/15.065	425/15.090	430/15.100	440/15.122	8,198,944	0	**8,198,944**
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0.15%	0.16%	0.17%	0.18%			

Програм 10 - Средње образовање	**2003**	*Повећање обухвата средњошколског образовања*	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по раздредима и полу)	5230 (163р/2719ж/2511м)	5240 (163р/2724ж/2516м)	5250 (163р/2730ж/2520м)	5260 (163р/2735ж/2525м)	**97,745,609**	**0**	**97,745,609**
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	0/10	1/10	2/10	3/10			
Програмска активност: **Функциописање средњих школа**	2003-0001	*Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе*	Просечан број ученика по одељењу	27	28	28	28	97,745,609	0	**97,745,609**
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	156/5230	160/5240	165/5240	168/5243			
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	**0901**	*Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите*	Број стручних радника у ЦСР који се финансирају из локалног буџета	1300.00%	13	13	15	**344,242,358**	**0**	**344,242,358**
		Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	7	8	9	10			
Програмска активност: **Социјалне помоћи**	0901-0001	*Унапређење заштите сиромашних*	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5.88%	6.02%	6.17%	6.14%	68,182,013	0	**68,182,013**
			Број корисника једнократне новчане помоћи	2,984	3,084	3,284	3,284			
Програмска активност: **Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја**	0901-0002	*Подршка спровођењу и развоју дневних услуга у заједници*	Број лица која су боравила у прихватилишту	43	49	52	55	7,518,963	0	**7,518,963**
Програмска активност: **Подршка социо-хуманитарним организацијама**	0901-0003	*Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера*	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	14	14	14	14	18,000,000	0	**18,000,000**
			Број услуга које реализују ове организације	14	14	14	14			
Програмска активност: **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	0901-0004	*Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити*	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	6	7	8	10	60,134,072	0	**60,134,072**

Програмска активност: **Активности Црвеног крста**	0901-0005	*Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи*	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	1.285	1300	1350	1450	46,015,445	0	**46,015,445**
			Број волонтера Црвеног крста	162	225	250	300			
Програмска активност: **Дечија заштита**	0901-0006	*Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу*	Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке деци и породици	68,185,000	54,185,000	60,000,000	70,000,000	139,891,865	0	**139,891,865**
		Унапређење популационе политике	% буџетских издвајања за локалне мере популационе политике	1.40%	1.00%	1,5%	2.00%			
Пројекат: ***Подршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање Колективног центра на територији града Панчева***	0901-П1	*Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјаним групама (Роми, избегли, ИРЈ, повратници по Споразуму о реадмисији,...)*	Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавања стамбених услова	16 породица	20 породица	0	0	2,500,000	0	**2,500,000**
Пројекат: ***Учешће Града у суфинансирању пројеката одобрених од ЕУ и других нивоа власти у области социјалне заштите***	0901-П2	*Развој услуга социјалне заштите*	Број одобрених пројеката од ЕУ	0	1	2	2	1,000,000	0	**1,000,000**
Пројекат: ***Екстерни надзор услуга социјалне заштите***	0901-П3	*Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева*	Извршен екстерни надзор услуга социјалне заштите	да	да	да	да	1,000,000	0	**1,000,000**
Програм 12 - Примарна здравствена заштита	**1801**	*Унапређење партнерства за здравље*	Број састанака локалног савета за здравље	3	6	6	7	**66,658,784**	**0**	**66,658,784**
Програмска активност: **Функционисање установа примарне здравствене заштите**	1801-0001	*Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)*	Број насеља у којима нема сеоске станице/амбуланте	0	0	0	0	58,608,784	0	**58,608,784**
Пројекат: ***Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима***	1801-П1	*Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге*	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	3.263/221	3.240/216	3.300/220	3.360/224	5,500,000	0	**5,500,000**
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5.896/387	6.120/408	6.150/410	6.180/412			
Пројекат: ***Вантелесна оплодња***	1801-П2	*Увећање популације*	Број успешних оплодњи/укупан број финансираних оплодњи	2/8	4/10	4/10	4/10	2,000,000	0	**2,000,000**
Пројекат: ***Едукација у основним и средњим школама из области здравства***	1801-П3	*Превенција и промоција здравља*	Број одржаних предавања	0	220	250	270	550,000	0	**550,000**
Програм 13 - Развој културе	**1201**	*Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне*	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	126.000/15	126.000/15	126.000/15	**254,964,332**	**56,733,334**	**311,697,666**

		инфраструктуре	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	130,750	153,150	180,090	208,418			
Програмска активност: **Функционисање локалних установа културе**	1201-0001	*Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе*	Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	21.41%	17.23%	21.83%	23.62%	194,062,560	38,213,299	**232,275,859**
			Проценат учешћа сопствених прихода у буџету установа културе	21.30%	24.20%	25.00%	25.50%			
Програмска активност: **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву**	1201-0002	*Повећање интересовања грађана за развој културе*	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	6	8	10	11	60,901,772	18,520,035	**79,421,807**
			Број програма и пројеката удружења грађана/КУД подржаних од стране Града/Општине	35	35	37	38			
Програм 14 - Развој спорта и омладине	**1301**	*Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине*	Број спортских организација преко којих се остварују јавни интерес у области спорта	117	117	119	119	**381,365,956**	**0**	**381,365,956**
Програмска активност: **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**	1301-0001	*Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини*	Број младих спортских талената подржаних из буџета	25	27	30	31	236,000,000	0	**236,000,000**
			Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	130	125	120	100			
Програмска активност: **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури**	1301-0002	*Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта*	Број програма којима се реализују активнсости школског спорта	2	2	3	4	9,300,000	0	**9,300,000**
		Унапређење рекареативног спорта	Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом	8	8	10	12			
Програмска активност: **Одржавање спортске инфраструктуре**	1301-0003	*Планска градња нових спорстских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину*	Број постојећих функционалних спортских објеката	25	25	25	25	136,065,956	0	**136,065,956**
Програм 15 - Локална самоуправа	**0602**	*Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе*	Број донетих аката органа и служби града/општине	56,353	30,000	31,000	32,000	**1,143,035,839**	**0**	**1,143,035,839**
Програмска активност: **Функционисање локалне самоуправе и градских**	0602-0001	*Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине*	Број седница скупштине општине	11	13	13	13	724,105,682	0	**724,105,682**
			Број седница градског/општинског већа	66	70	75	75			

Општина		*органа градске управе*	Проценат решених предмета у календарској години	53.00%	60.00%	65.00%	70.00%			
Програмска активност: **Месне заједнице**	0602-0002	*Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница*	Степен остварења финансијских планова месних заједница	90%	100%	100%	100%	53,626,762	0	**53,626,762**
Програмска активност: **Управљање јавним дугом**	0602-0003	*Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода*	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	6.30%	6.50%	8:30%	7.30%	236,818,424	0	**236,818,424**
Програмска активност: **Општинско јавно правобранилаштво**	0602-0004	*Заштита имовинских права и интереса града/општине*	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу		600	600	600	8,237,841	0	**0**
			Број предмета у раду правобранилаштва	1,050	1,050	1,050	1,050			
Програмска активност: **Заштитник грађана**	0602-0005	*Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине*	Број поднетих притужби	132	150	150	150	6,080,062	0	**6,080,062**
Програмска активност: **Информисање**	0602-0006	*Унапређење јавног информисања од локалног значаја*	Број финансираних пројеката путем јавног конкурса у области јавног информисања	0.0	20.0	25.0	30.0	34,965,000	0	**34,965,000**
Програмска активност: **Канцеларија за младе**	0602-0007	*Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном провођењу*	Број корисника услуга КЗМ	56,000	67,200	80,640	96,768	9,050,000	0	**9,050,000**
			Број организованих активности и пројеката КЗМ	450	540	648	777			
Програмска активност: **Програми националних мањина**	0602-0008	*Остваривање права националних мањина у локалној заједници*	Проценат остварења програма националних мањина који се финанскра из буџета града	0%	80%	90%	95%	6,900,000	0	**6,900,000**
Програмска активност: **Правна помоћ**	0602-0009	*Организована правна помоћ грађанима*	Укупан број пружених услуга правне помоћи	1,772	1,775	1,780	1,785	1,536,000	0	**1,536,000**
Програмска активност: **Резерве**	0602-0010	*Континуитет снабдевања грађана пијаћом водом*	Набавка цистерне за пијаћу воду		6	6	6	6,200,000	0	**6,200,000**
Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	0602-П1	*Увођење родне перспективе у градске активности и институције чији је оснивач локална самоуправа*	Број медијских садржаја које финансира Град а односе се на тему родне равноправности					500,000	0	**500,000**
Пројекат: ***Избори за одборнике скупштине града Панчева и чланове Скупштина месних заједница***	0602-П2	*Конституисање органа града и органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања органа града, а све у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва*	Број бирача уписаних у бирачки списак		113,000					
			Број бираччких места		74			17,090,417	0	**17,090,417**

Пројекат: ***Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2015. годину***	0602-П3	*Повећање запослености у граду Панчеву путем реализације програма и мера активне политике запошљавања*	Расано минимално пет јавних позива по мерама активне политике запошљавања	6	6	6	10	36,304,500	0	**36,304,500**
			Закључено минимално 10 уговора о додели средстава за самозапошљавање	21	15	15	15			
		Унапређење система образовања и обука и усклађивање са потребама тржишта	Додела средстава за опремање кавбинета у средњим школама са територије града Панчева	6	2	2	2			
Пројекат: ***Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату***	0602-П4	*Успешно окаончање реализације пројекта*	Обављена ревизија пројекта		да			330,106	0	**330,106**
Пројекат: ***Скупштина за све***	0602-П5	*Промоција људских и мањинских права*	Израда штампаног материјала под називом "Имаш право да ... " на језицима 5 националних мањина (бугарски, румунски, словачки, мађарски и македонски)		да			1,291,045	0	**1,291,045**
								5,484,851,044	**176,710,656**	**5,661,561,700**

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник Града.

За извршавање ове одлуке одговоран је Градоначелник Града за законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком.

Члан 11.

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

За законити, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање са рачуна извршења, 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 правобранилаштво, Заштитника грађана, Туристичку организацију Панчево, месне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.

Члан 12.

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

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

Члан 13.

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 2,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

На позицији текуће буџетске резерве планирају се средства у износу од 21.300.000 динара.

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

Члан 14.

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 15.

Градско веће Града може донети акт о промени апропријације у складу са чланом 61. став 13. и 14. 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 16.

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

Градоначелник Града може донети акт о промени апропријације у складу са чланом 18. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 142/14) да се средства одобрена кориснику буџетских средстава могу преусмеравати на одређену апропријацију у износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују.

Решење о преусмеравању средстава доноси Градоначелник Града на предлог надлежних секретаријата.

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

Привремено расположива 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 2. овог члана закључује лице које Градоначелник Града овласти за управљање готовинским средствима трезора.

Члан 19.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2016. годину ускладе са Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину и доставе надлежним органима у законском року у складу са чланом 50. Закона о буџетском систему.

Члан 20.

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

Члан 21.

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

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

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

Члан 22.

Сопствени приходи корисника средстава буџета који су у складу са Законом о буџетском систему постали општи приход буџета, преносиће се у оствареном износу корисницима средстава буџета према наменама дефинисаним чланом 8. ове одлуке, а у складу са њиховим програмима и плановима.

Члан 23.

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога надлежног секретаријата, уз сагласност Градског већа Града, а највише до износа исказаних у члану 8. ове одлуке.

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

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

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2015. години, а неизвршене у току 2015.године, преносе се у 2016. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 24.

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

Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Приходи из буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Ако корисник буџетских средстава не остваре приходе и примања из осталих извора, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет средстава буџета (извор 01-Приходи из буџета).

Члан 25.

Корисници буџетских средстава подносе захтеве надлежним секретаријатима Градске управе града Панчева за извршење буџета са одговарајућом документацијом.

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

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

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

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

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2016. 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 27.

Град Панчево се може задужити за финансирање текуће ликвидности, која може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета. Градско веће Града доноси одлуку о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије», бр. 61/05, 107/09 , 78/11 и 68/15).

Члан 28.

Град Панчево се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС" број 61/05, 107/09 , 78/11 и 68/15).

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

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

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

Члан 29.

Овом одлуком планирано је ново кредитно задуживање Града у укупном износу од 674.167.000 динара за финансирање капиталних инвестиција за које ће се спровести поступак у складу са законом.

Члан 30.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

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 64.000.000 динара преносе се Јавном комуналном предузећу «Хигијена» Панчево за намене опредељене овом одлуком и програмом овог 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 који доноси Скупштина града Панчева, по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.

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 накнада за заштиту и унапређење животне средине у 2016. години користиће се за намене предвиђене овом одлуком и Годишњим програмом Фонда за заштиту животне средине.

Члан 37.

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

Члан 38.

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

Члан 39.

Јавна предузећа чији је оснивач град Панчево, дужни су да део од најмање 50% добити, по завршном рачуну за 2015. годину, уплате у буџет града Панчева, према динамици коју одреди Градско веће Града , осим када је јавно предузеће одлуком Надзорног одбора уз сагласност Скупштине Града у складу са чланом 270. Закона о привредним друштвима, добит те године у целости расподелило за покриће губитака пренесених из ранијих година, да из добити повећа капитал, као и када донесе одлуку да расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција.

Уплата средстава се врши на рачун јавних прихода број: 840-745143843-44 Део добити јавног предузећа, према одлуци надзорног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са позивом на број одобрења 02-226.

Члан 40.

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 41.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном Законом о роковима измерења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12 и 68/15).

Члан 42.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до 31. децембра 2016. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2016. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину.

Члан 43.

Град је дужан да до 1. децембра 2016. године усклади ову одлуку са чланом 1. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 103/2015).

Члан 44.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које је донео Министар финансија Републике Србије, број: 401-00-03075/2015-03 од 23. новембра 2015. године, исказује се број запослених и то:

1. Органи и организације локалне власти:
   - изабрана лица 16 на одређено време,
   - постављена лица 12 на одређено време,
   - запослени 283 на неодређено време и 29 на одређено,
2. Установе културе 163 на неодређено време и 21 на одређено време;
3. Месна заједница Иваново 2 на неодређено време;
4. Предшколска установа 299 на неодређено време и 108 на одређено време;
5. Туристичка организација Панчево 2 на неодређено време и 1 на одређено;
6. ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево 25 на неодређено време и
7. ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево 89 на неодређено време и 7 на одређено време.

Члан 45.

Град Панчево је основицу односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата односно зарада као и других сталних примања изабраних, именованих, постављених и запослених лица код корисника јавних средстава умањио у складу са Законом о привременом уређивању оснивица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ ,број 116/14).

Корисници јавних средстава не могу у складу са чланом 4. Закона из претходног става да повећавају основице, коефицијенте и друге елементе, односно уводе нове елементе, на основу којих се повећава износ плата и другог сталног примања за време примене овог закона.

Умањење од 10% у складу са Законом о привременом уређивању оснивица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава не може се извршити за 130 запослених приликом обрачуна и исплате плате и стога су овом одлуком планирана средства, по овом основу на економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери умањена за износ од 6.705.991 динара, а што је у складу са Упутством Министра финансија Републике Србије, број: 401-00-03075/2015-03 од 23. новембра 2015. године.

Члан 46.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Панчева“ и доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 47.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева „ а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06- /2015-
Панчево, . децембра 2015. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину је Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15) који у члану 43. прописује да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Припрема и доношење буџета Града за 2016. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијом за 2017. и 2018. годину број: 401-00-03075/2015-03 од 23. новембра 2015. године, које је донео Министар финансија Републике Србије, Правилником о стандардном класификационо оквиру и контном плану за буџетски систем и Упутством за припрему одлуке о буџета града Панчева за 2016. годину са пројекцијама за 2017 и 2018. годину од 30.07.2015. године и 24.11.2015.године датим од стране Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.

Законом о буџетском систему, између осталог, предвиђено је да уколико је одлука о буџету локалне власти супротна 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 36 а Закона о буџетском систему).

ОСНОВНИ МАКРО-ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Како је наведено у Упутству Министра финансија, макроекономска кретања од почетка 2015. године карактерише раст привредне и извозне активности, ниска и стабилна инфлација уз побољшање услова на тржишту рада.

Мере фискалне консолидације омогућиле су релаксацију монетарне политике постепеним смањењем референтне каматне стопе, уз очување стабилности курса.

Фискалне мере у 2015. години дале су добре резултате и у читавом периоду фискални дефицит налази се знатно испод границе договорене са ММФ.

Успешно спроведене мере фискалне политике обезбедило је заустављање раста јавног дуга што подразумева даљу примену мера фискалне консолидације у 2016. и 2017. години. Мере фискалне консолидације у 2016.години подразумевају:

- Даље смањење трошкова и повећање ефикасности свих нивоа јавне управе, кроз реорганизацију и функционално реструктурирање;
- Маса плата на свим нивоима власти биће мања за 3%, у односу на процењено извршење у 2015. години, што одговара циљаном смањењу броја запослених у систему сектора државе (9.000 од почетка 2016.године и додатних 20.000 у другој половини 2016.године;
- Наставак спровођења правила према коме се на сваких пет ослобођених/упражњених сталних радних места може реализовати једно додатно запослење, тј.упослити једна особа у сектору државе;

- У оквиру других текућих расхода неопходна је даља штедња али реално планирање како не би дошло до стварања доцњи у плаћању обавеза.

Фискални простор, обезбеђен бољим резултатом од планираног, делом ће се користити за циљано повећање плата и пензија, превасходно са циљем сужавања јаза у платама сектора државе. Укупан утицај на буџет циљаног повећања плата и пензија биће 0,3% БДП.

Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне три године од 7,7% заснована је на расту извоза и опоравку инвестиционе активности и расту животног стандарда становништва. Убрзање распта БДП у 2017. и 2018. години на 2.2% и 3,5% респективно засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и стандарда становништва на реалним основама. Даље спровођење мера фискалне политике и побољшање пословног и инвестиционог окружења омогућиће стварање основе за убрзање раста у наредним годинама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЧУНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

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

Полазећи од дефиниције **Рачуна прихода и примања, расхода и издатака** прописане Законом о буџетском систему, у члану 1. је извршена квантификација наведеног рачуна. Предлогом Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину предвиђени су приходи и примања у износу од 4.226.876.469 динара и рачун расхода и издатака у износу од 5.470.861.700 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 1.243.985.231 динар. Како није било издатака за набавку финансијске имовине и фискални дефицит је једнак буџетском.

Рачун финансирања обухвата примања од задуживања у износу од 878.125.089 динара (203.958.089 динара кредит из 2015. године који се преноси у 2016. годину и 674.167.000 динара кредит планиран за 2016. годину), неутрошена средства из претходних година у износу од 556.560.142 динара који се умањују за издатке за отплату главнице дуга у износу од 190.700.000 динара, тако да нето финансирање износи 1.243.985.231 динар.

Буџетски дефицит је покривен у целости, а проузрокован је највећим делом због начина приказивања пренетих средстава из претходних година. Укупан буџетски дефицит у износу од 1.243.985.231 динар и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу од 190.700.000 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 878.125.089 динара и неутрошених средстава из претходних година у износу од 556.560.142 динара.

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

Имајући у виду да пренета неутрошена средства буџета града Панчева распоређена Одлуком износе 556.560.142 динара, а буџетски и фискални дефицит 1.243.985.231 динар, разлика је 690.425.089 динара, што износи 17,03% текућих прихода планираних овом одлуком. Фискални дефицит је настао као резултат јавних инветиција које ће Град финансирати из кредитног задужења.

Градско веће града Панчева се дописом број: II-05-06-2/2015-33 од 29.04.2015. године обратило Министарству финансија за давања одобрења у вези са чланом 27.ж Закона о буџетском систему. Иако је чланом 27.ж став 5 дефинисан рок за одговор министарства, Министарство финансија није одговорило на захтев уз одговарајуће образложење.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, регулисано је чланом 25. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон и 103/15) и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС ", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени динарски износи и 125/14-усклађени динарски износи и 95/15- усклађени динарски износи).

За финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, на основу чланова 6, 35. и 36. Закона о финансирању локалне самоуправе, буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи и трансфери.

Изворни приходи:

- порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
- локалне административне таксе;
- локалне комуналне таксе;
- боравишна такса;
- допринос за уређивање грађевинског земљишта;
- накнада за заштиту и унапређење животне средине;
- приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова које јединица локалне самоуправе закључи у складу са законом;
- приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе и одузета имовинска корист у том поступку;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у државној средини, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
- примања од продаје покретних ствари у државној својини које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;
- приходи које својом активношћу остваре органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;
- приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
- приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
- приходи по основу самодоприноса и
- други приходи утврђени законом.

Стопе изворних прихода, као и начине и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, утврђује скупштина јединице локалне самоуправе,

својом одлуком, у складу са законом.

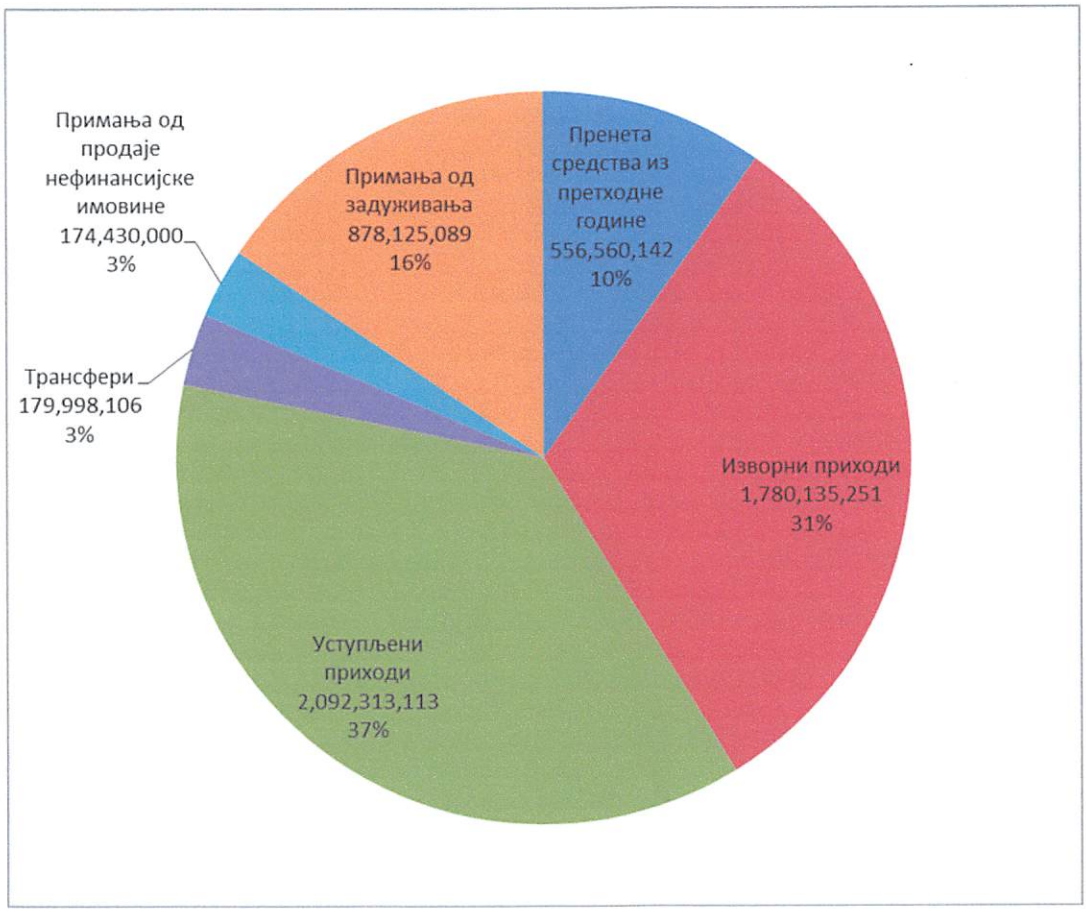
Јединици локалне самоуправе са нивоа Републике припадају:
1) уступљени приходи и
2) трансфери
Уступљени приходи:
- порез на доходак грађана (на приход од самосталне делатности, непокретности, давање у закуп покретних ствари, осигурања лица, 80% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и остали приходи у складу са законом);
- порез на наслеђе и поклон;
- порез на пренос апсолутних права;
- накнада за загађивање животне средине;
- накнада за коришћење минералних сировина;
- накнада за извађени материјал из водотока;
- накнаде за коришћење шума;
- накнаде за коришћење вода;
- накнада за промену намене пољопривредног земљишта;
- накнада за коришћење природног лековитог фактора;
- туристичка накнада и
- друге накнаде у складу са законом.

Основно полазиште у пројекцији прихода у Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину је примена начела опрезности билансирања, чиме су текући приходи планирани на оптималном нивоу.

Укупни приходи и примања буџета града Панчева за 2016. годину планирају се у износу од **5.661.561.700** динара, а састоје се из укупних прихода и примања буџета у износу од **5.484.851.044** динара и сопствених прихода индиректних корисника у укупном износу од **176.710.656** динара (а односе се на средства установа културе, друштвене бриге о деци и Туристичке организације Панчево).

У графичком приказу укупно планираних прихода Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину види се да највеће учешће имају уступљени приходи од 37%, потом изворни приходи од 31%, примања од задуживања од 16%, део пренетих средства из претходне године планирана овом одлуком од 10%, примања од продаје нефинансијске имовине од 3% и трансфери од других нивоа власти.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНЕ



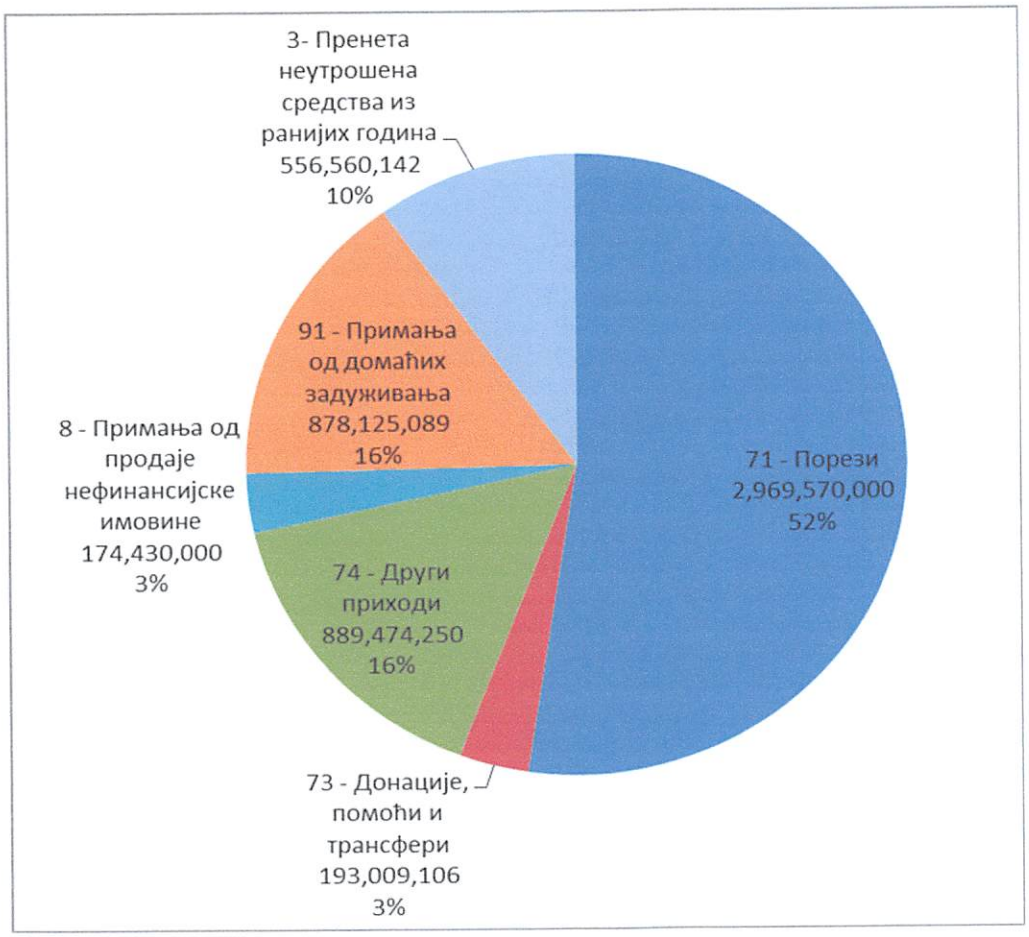
Реални раст прихода може се очекивати код изворних прихода Града где се покретањем одговарајућих процедура и доношењем одлука Скупштине града може непосредно утицати на њихово остварење.

Код изворних прихода стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина града Панчево одлукама, у складу са Законом.

Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину планирани су укупни приходи и примања буџета у износу од **5.661.561.700** динара и састоје се из текућих прихода и примања од **3.970.653.236** динара, планираног задужења у износу од **878.125.089** динара (од чега се на ново кредитно задуживање у 2016. години односи 674.167.000 динара, а на неискоришћена средства кредита из 2015. године 203.958.089 динара), прихода индиректних корисника који се евидентирају преко рачуна буџета (раније сопствених прихода) од **79.512.577 динара,** дела неутрошених пренетих средстава из претходне године у износу од **556,560,142** динара и сопствених прихода индиректних корисника у укупном износу од **176.710.656** 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 и њихова стуктура је приказана у следећем графичком приказу.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2016. ГОДИНЕ



Графикон приказује структуру планираних прихода и примања града Панчева за 2016. годину. Од укупно планираних прихода и примања у износу од 5.661.561.700 динара највеће учешће у укупно планираним приходима и примањима имају Порези са 52%, или 2.969.570.000 динара, Други приходи (889.474.250 динара) и Примања од домаћих задуживања (878.125.089 динара) учествују са 16%. Пренета неутрошена средства са износом од 556.560.142 динара чине 10% укупно планираних прихода и примања, а Донације, помоћи и трансфери (193.009.106 динара) и Примања од продаје нефинансиске имовине (174.430.000 динара) чине 3% укупно планираних прихода и примања.

Планирани приходи и примања приказани су и у Одлуци о буџету по економским класификацијама, на четвртом нивоу како се приказују и у свим извештајима завршног рачуна.

У нарадној табели је дат упоредни приказ планираних прихода и примања у 2015. и 2016. години са структуром учешћа планираних прихода у 2016. години:

ред.бр.	ВРСТА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2015. ГОДИНЕ (РЕБАЛАНС III)	ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ	% учешћа у укупним приходима и примањима у 2016. години
1	2	3	4	5
I	**КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА**			
1.	Порез на имовину	603,801,528	590,000,000	10.42
2	Порез на приход од самосталних делатности	267,000,000	245,500,000	4.34
3	Порез на пренос апсолутних права	85,000,000	99,050,000	1.75
4	Порез на наслеђе и поклон	8,000,000	8,500,000	0.15
5	Порез на зараде	1,566,000,000	1,519,020,000	26.83
6	Локалне комуналне таксе	116,000,000	116,250,000	2.05
7	Накнада за заштиту животне средине	425,560,681	395,000,000	6.98
8	Градске административне таксе	10,000,000	9,000,000	0.16
9	Боравишна такса	260,000	500,000	0.01
10	Приходи од камата	65,500,000	58,000,000	1.02
11	Остали приходи	119,205,672	59,767,422	1.06
12	Накнада за емисије SO2,NO2, праш. материја	6,000,000	6,000,000	0.11
	СВЕГА I (1-12)	**3,272,327,881**	**3,106,587,422**	**54.87**
13	Ненаменски трансфери од Републике Србије	84,544,580	84,544,580	1.49
	СВЕГА I (1-13)	**3,356,872,461**	**3,191,132,002**	**56.36**
II	**КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА**			
1.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	122,641,581	113,000,000	2.00
2.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	68,700,000	90,000,000	1.59
3	Закуп пословног простора	35,000,000	25,000,000	0.44
4	Закуп грађевинског земљишта	12,000,000	12,000,000	0.21
5	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	70,000,000	149,500,000	2.64
	СВЕГА II (1-5)	**308,341,581**	**389,500,000**	**6.88**
	СВЕГА: I + II	**3,665,214,042**	**3,580,632,002**	**63.24**
III	**ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА**			
1	Текући трансфери од других нивоа власти- АПВ	33,050,571	17,801,451	0.31

2	Капитални трансфери од других нивоа власти-АПВ	102,061,605	76,188,783	1.35
3	Текући наменски трансфери од Републике	7,755,000		
5	Примања од продаје станова у државној својини	5,000,000	5,000,000	0.09
6	Закуп пољопривредног замљишта и пољоприв. објеката	219,950,673	196,800,000	3.48
7	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	61,000,000	64,000,000	1.13
8	Добровољни капитални транс. од физич. и правних лица			
9	Добровољни текући транс. од физич. и правних лица			
10	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	14,000,000	15,000,000	0.26
11	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,500,000	1,000,000	0.02
12	Примања од закупа станова у државној својини	2,000,000	1,500,000	0.03
13	Текући добровољни трансфери за одлагање кривичног гоњења у корист нивоа градова	500,000		
	СВЕГА III (1-12)	**446,817,849**	**377,290,234**	**6.66**
IV	**Капиталне донације од међународних организација**	**249,978**	**5,622,250**	**0.10**
V	**Текуће донације од међународних организација**	**11,860,092**	**7,108,750**	**0.13**
VI	**Текуће донације од иностраних држава**			
	СВЕГА I - VI	**4,124,141,961**	**3,970,653,236**	**70.13**
VII	**Примања од задуживања од пословних банака**	**437,120,000**	**878,125,089**	**15.51**
	Примања од задуживања од пословних банака по Одлуци из 2015. године	437,120,000	203,958,089	
	Примања од задуживања од пословних банака по Одлуци из 2016. године		674,167,000	
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI +VII	**4,561,261,961**	**4,848,778,325**	**85.64**
VIII	**Сопствени приходи преко рачуна буџета**			
1.	**ЈП „Дирекција“ Панчево**	21,310,000	17,600,000	0.31
2.	**ЈП „ГСА“ Панчево**	61,350,000	50,500,000	0.89
3	**Месне заједнице**	11,161,777	11,412,577	0.20
	СВЕГА VIII (1-3)	**93,821,777**	**79,512,577**	**1.40**
	СВЕГА I+II+III+IV+V+VI+VII + VIII	**4,655,083,738**	**4,928,290,902**	**87.05**

IX	**ПРЕНЕТА СРЕДСТВА**	**904,133,564**	**556,560,142**	**9.83**
	СВЕГА БУЏЕТ (I –IX)	**5,559,217,302**	**5,484,851,044**	**96.88**
X	**Сопствени приходи**	**182,568,991**	**176,710,656**	**3.12**
	СВЕГА БУЏЕТ (I –X)	**5,741,786,293**	**5,661,561,700**	**100.00**

У табели приказана је структура укупних прихода и примања где је евидентно да се највеће учешће односи на планиране приходе од пореза на зараде који у укупним приходима учествује са **26,83%,** затим следе: порез на имовину **10,42%,** накнада за заштиту животне средине са **6,98%,** порез на приходе од самосталних делатности **4,34%,** средства од закупа пољопривредног земљишта **3,48%,** примања од продаје земљишта **2,64%,** локалне комуналне таксе **2,05%,** порез на пренос апсолутних права **1,75%,** ненаменски трансфери од Републике **1,49,** приходи од камата **1,02%,** комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима **1,13%,** накнада за коришћење грађевинског земљишта-ненаплаћена до 31.12.2014. године **2,00%,** пренета средства из ранијих година за која је евидентно да се неће утрошити до краја године, а могуће је да ће бити неопходна пре ребаланса буџета када ће се вршити распоред преосталог салда пренетих средстава **9,83%,** средства кредита **15,51%,** сопствени приходи индиректних корисника **3,12%** и остали приходи и примања са укупним учешћем од **7,41%.**

Фискални и комунални приходи и примања планирани су на бази процене остварења у 2015. години, пројектоване инфлације од 3,5% и раста друштвеног бруто производа од 1,8% у 2016. години и у складу са градским одлукама за изворне приходе и примања.

Ненаменска трансферна средства из буџета Републике планирана су у износу од 84.544.580 динара, односно на истом нивоу као и у 2015. години а у складу са расподелом трансфера по Закону о буџету Републике Србије за 2016. Годину („Службени гласник РС“, број 103/15) и Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину.

Порез на зараде у 2016. години планиран је у износу од 1.519.020.000 динара што је за 3% мање у односу на план 2015. годину а у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), у циљу спровођења рационализације у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(„Службени гласник РС“, број 68/15). Такође се у упутству Министра финансија наводи као мера фискалне консолидације у 2016. години смањење масе плата на свим нивоима власти за 3% у односу на процењено извршење у 2015. години.

Приходи од пореза на имовину су процењени и утврђени на основу утврђене просечне цене квадратног метра конкретних непокретности у укупном износу од 590.000.000 динара и то: порез на имовину физичких лица је планиран у износу од 290.000.000 динара, а порез на имовину правних лица у износу од 300.000.000 динара.

Приходи од локалне комуналне таксе су планирани на нивоу 2015.године у износу од 116.250.000 динара.

Приходи од накнаде животне средине су планирани на основу остварења у 2015. години у мањем износу и износе 401.000.000 динара.

Комунална такса за истицање фирме је планирана у износу од 42.500.000 динара на основу издатих решења за локалне комуналне таксе за 2015. годину.

Накнада за коришћење грађевинског земљишта се према Закону о планирању и изградњи интегрише у порез на имовину, али је планирана наплата ненаплаћених потраживања из ранијих година, у износу од 113.000.000 динара.

Планирана су примања од продаје земљишта у корист нивоа градова у износу од 149.500.000 динара и то: за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта катастарске парцеле 1909/5 КО Панчево у улици Моше Пијаде Панчево у јавној својини Града у износу од 73.638.0378 динара на основу Уговора о отуђењу грађевинског земњишта са купцем ЛИДЛ СУПЕРМАРКЕТИ КД БЕОГРАД и новог отуђења неизграђеног грађевинског земљишта за више катастарских парцела , у складу са Законом о планирању и изградњи.

Планирана су примања од задуживања од пословних банака у укупном износу од 878.125.089 динара и односи се на неповучена средства кредита по Одлуци из 2015. године у износу од 203.958.089 динара и новог кредитног задужења у износу од 674.167.000 динара. Ова примања планирана су за капиталне инвестиције у 2016. години и резултат су опредељења да се у време смањења текућих прихода буџета локалних самоуправа, кроз екстерне изворе финансирања побољшају услови и квалитет живота грађана.

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

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци у Предлогу Одлуке о буџету за 2016. годину исказани су у општем делу одлуке у посебним члановима по програмској класификацији, економској, функционалналној, оранизационој и класификацији по изворима финансирања, односно по свим законом прописаним буџетским класификацијама.

У циљу омогућавања смањења учешћа јавне потрошње у бруто друштвеном производу, утврђена су ограничења појединих врста расхода, која су примењена у буџету Града за 2016. годину и то:

Јединице локалне власти у 2016. години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2015. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС", бр. 142/14), без умањења од 2,5% . Овом одлуком планирана су средства за исплату плата у складу са Упутством Министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016.годину и пројекцијом за 2017. и 2018.годину.

У циљу даљег фискалног прилагођавања плате су планиране у мањем обиму за 3% као последица одлива броја запослених до кога ће доћи у току 2016. године, а у складу са Програмом Владе Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе. Ради решавања одлива броја запослених у 2016. години, средства за ове намене су планирана на економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима, ради реализације исплате отпремнине запосленима.

У оквиру тако формиране масе средстава за плате, планирано је увећање основице за 4% у области предшколског васпитања и образовања и за 3% у области социјалне заштите. Маса за исплату плата за предшколско васпитање и образовање формирана у складу са

Упутством Министра, смањена је у односу на 2015. годину и за бруто плате за 25 васпитача у основним школама у насељеним местима за припремни предшколски програм, с обзиром да се од октобра месеца 2015. године њихове плате финансирају директно из средстава Републике, кроз CENUS као и плате осталих запослених у основим школама.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирана су на апропријацији економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.

Умањење од 10% у складу са Законом о привременом уређивању оснивица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава не може се извршити за 130 запослених (у Градској управи за 5 запослена, у области културе за 30 запослених, у области предшколског васпитања 94 и ЈП „Дирекцији" за 1 запосленог) приликом обрачуна и исплате плате и стога су овом одлуком планирана средства, по овом основу на економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери умањена за износ од 6.705.991 динара, а што је у складу са Упутством Министра финансија Републике Србије, број: 401-00-03075/2015-03 од 23. новембра 2015. године.

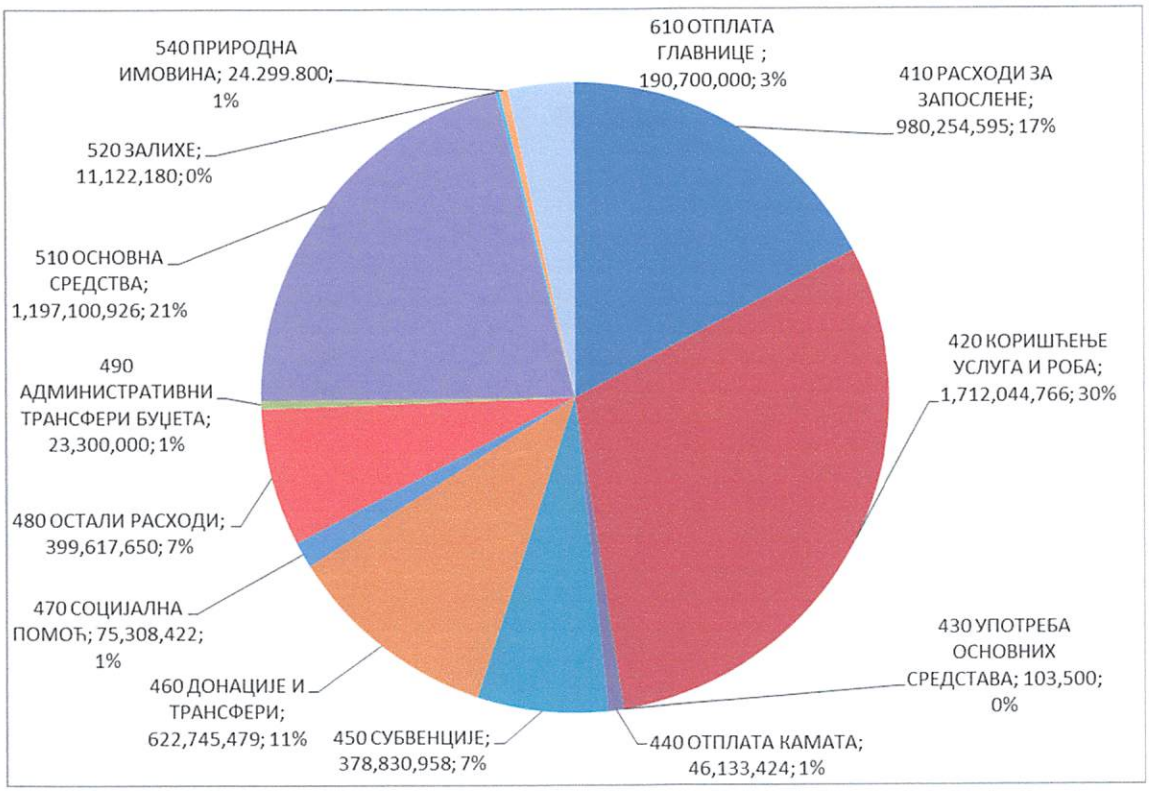
У буџетској 2016. години не планирају се обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2016. години.

Расходи и издаци буџета Града за 2016. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета града и то за следеће врсте расхода:

Текући расходи	4.238.338.794	74,86 %
Издаци за нефинансијску имовину	1.232.522.906	21,77 %
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	190.700.000	3,37 %
	5.661.561.700	**100,00%**

Буџетом за 2016. годину планирани су расходи и издаци у складу са економском класификацијом расхода и издатака на основу Закона о буџетском систему, којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације.

ГРАФИКОН СТРУКТУРЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Група 410 – Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе и одборнички додатак. За ову групу расхода планирана средства износе 980.254.595 динара и учествују у укупном буџету са 17%. У поређењу са планом за 2015. годину ови расходи су сада мањи за 4.705.876 динара или процентуално изражено за 7,31%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга за запослене – За ову групу расхода планирана средства износе 1.712.044.766 динара и учествују у укупном буџету са 30%. У односу на буџет за 2015. годину мањи су за 93.198.541 динара или процентуално изражено за 5,16%.

Група 430 – Употреба основних средстава – За ову групу расхода планирана су средства у износу 103.500 динара. У односу на буџет за 2015. годину већи су за 3.500 динара или процентуално изражено за 3.5%..

Група 440 – Отплата камата – За ову групу расхода планирана су средства у износу 46.133.424 динара и учествују у укупном буџету око 1%. У односу на буџет за 2015. годину мањи су за 2.084.201 динар или процентуално изражено за 4,32%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 378.830.958 динара и учествују у укупном буџету око 7%. У поређењу са планом буџета за 2015. годину ова група расхода сада је мања за 190.775.074 динара или за 33,49%.

Група 460 – Донације и трансфери – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 622.745.479 динара и учествују у укупном буџету са 11%. У односу на буџет за 2015 годину мањи су за 7.161.634 динара или за 1,14%.

Група 470 – Социјална помоћ – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 75.308.422 динара и учествују у укупном буџету око 1%. Ови расходи су у односу на буџет за 2015. годину су мањи за 29.720.995 динара или за 28,30%.

Група 480 – Остали расходи – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 399.617.650 динара и учествују у укупном буџету 7%. Упоређујући их са планом буџета за 2015. годину већи су за 19.960.194 динара или за 5,26%.

Група 490 – Административни трансфери из буџета –За ову групу расхода планирана су средства у износу 23.300.000 динара и учествују у укупном буџету око 1%.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

Класа 500- Издаци за нефинансијску имовину– су планирани у укупном износу од 1.232.522.906 динара и имају учешће у структури буџета око 22%. У односу на план буџета за 2015. годину већи су за 259.060.401 динар или за 26,61%.

Конкретни износи код група расхода су следећи:

Група 510 – Основна средства – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 1.197.100.926 и учествују у укупном буџету око 21%. Ова средства су у односу на план за 2015 годину већа за 255.349.221 динара или за 27.11% .

Група 520 – Залихе – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 11.122.180 динара и учествују у укупном буџету око 1%. Ова средства су у односу на план за 2015 годину већа за 901.180 динара или за 8.82%.

Група 540 – Природна имовина – За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 24.299.800 динара и учествују у буџету око 1%. У поређењу са планом за 2015. годину већа су за 2.810.000 динара или за 13.08%.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

Отплата главнице (610) – планирана је у износу од 190.700.000 динара и има учешће у структури буџета око 3%. За ову групу расхода планирана су средства у мањем износу у односу на план за 2015 годину за 5.025.411 динара или за 2.57%.

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, четвртом Градско правобранилаштво и у петом Заштитник грађана, као директни корисници буџета са свим индиректним корисницима по областима, јавним предузећима, невладиним организацијама и осталим корисницима јавних средстава.

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА –РАЗДЕЛИМА И ГЛАВАМА

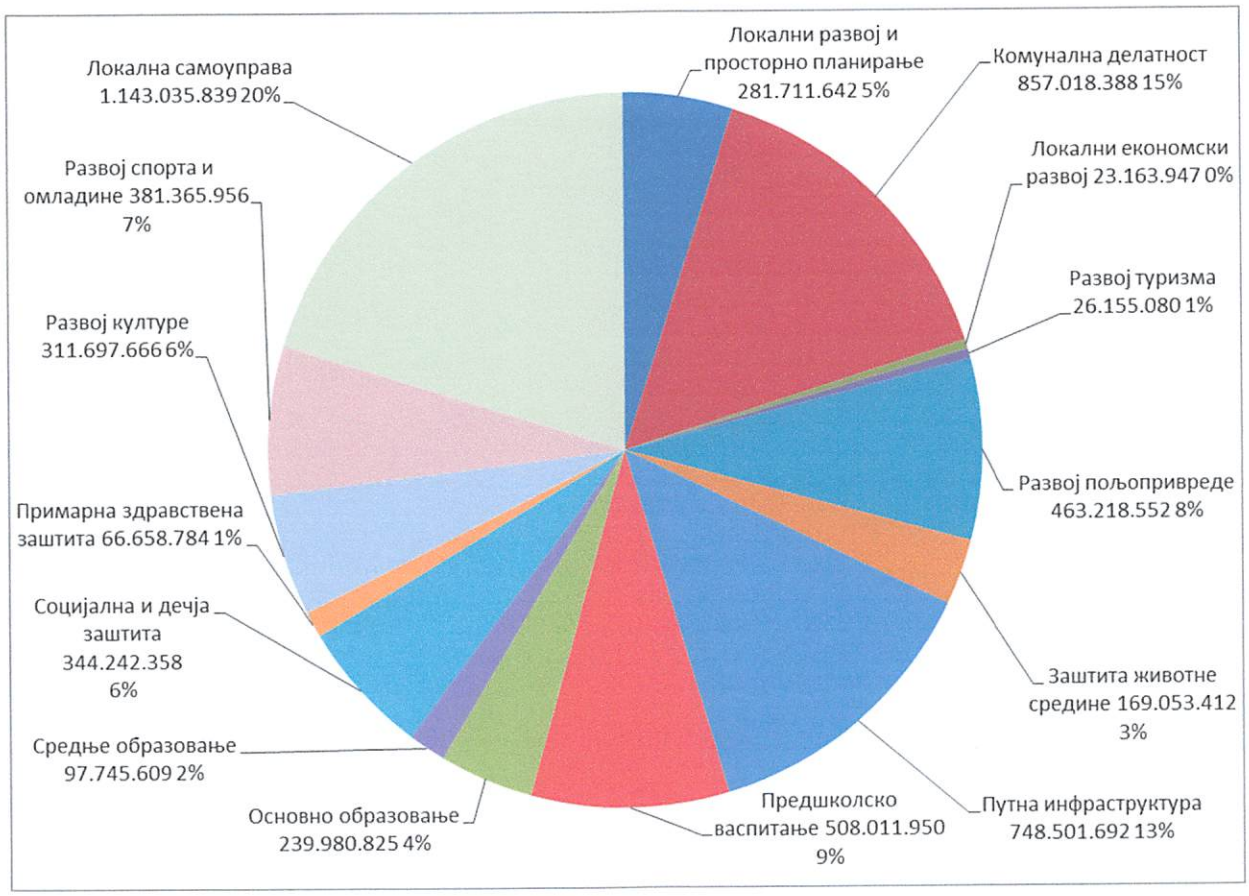
		ОДЛУКА ПО РЕБАЛАНСУ III 2015. ГОДИНЕ			ОДЛУКА 2016. ГОДИНЕ			
ед. бр.	РАЗДЕО -ГЛАВА	СРЕДСТВА БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА	СРЕДСТВА БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ И ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА	РАЗЛИКА
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1.	СКУПШТИНА ГРАДА	57,155,331		57,155,331	72,292,055		72,292,055	15,136,724
2.1	ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ	115,737,235		115,737,235	77,737,064		77,737,064	-38,000,171
3.1	ГРАДСКА УПРАВА	619,063,337		619,063,337	726,628,422		726,628,422	107,565,085
3.2	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	197,634,958		197,634,958	186,844,969		186,844,969	-10,789,989
3.3	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	93,996,620		93,996,620	92,145,609		92,145,609	-1,851,011
3.4	ЗДРАВСТВО	62,728,625		62,728,625	44,050,000		44,050,000	-18,678,625
3.5	УСЛУГЕ КУЛТУРЕ	288,663,440	59,556,709	348,220,149	243,511,547	56,733,334	300,244,881	-47,975,268
3.6	СПОРТ	197,489,855		197,489,855	245,300,000		245,300,000	47,810,145
3.7	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	284,757,542		284,757,542	266,338,964		266,338,964	-18,418,578
3.8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	545,868,628	119,832,282	665,700,910	390,430,628	116,381,322	506,811,950	-158,888,960
3.9	ИНФОРМИСАЊЕ	61,408,600		61,408,600	34,965,000		34,965,000	-26,443,600
3.10	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - БУЏЕТСКИ ФОНД	534,163,726		534,163,726	485,258,917		485,258,917	-48,904,809
3.11	ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО	1,052,741,006		1,052,741,006	1,522,169,571		1,522,169,571	469,428,565
3.12	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	111,882,254		111,882,254	59,176,762		59,176,762	-52,705,492
3.13	ЈКП "АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО	234,000,000		234,000,000	134,000,000		134,000,000	-100,000,000
3.14	ЈКП "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО	99,566,757		99,566,757	66,315,956		66,315,956	-33,250,801
3.15	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	19,318,660	3,180,000	22,498,660	14,584,080	3,596,000	18,180,080	-4,318,580
3.16	ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ПАНЧЕВО	153,610,762		153,610,762	149,285,574		149,285,574	-4,325,188

3.17	ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	604,884,164		604,884,164	453,918,552		453,918,552	-150,965,612
3.18	МЕНСКА СРЕДСТВА Д НОВЧАНИХ КАЗНИ А САОБРАЋАЈНЕ РЕКРШАЈЕ	30,648,946		30,648,946	23,460,000		23,460,000	-7,188,946
3.19	ЈКП "ХИГИЈЕНА" ПАНЧЕВО	61,570,142		61,570,142	64,000,000		64,000,000	2,429,858
3.20	ЈКП "ЗЕЛЕНИЛО" ПАНЧЕВО	20,000,000		20,000,000	20,000,000		20,000,000	0
3.21	ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО	48,000,000		48,000,000	58,728,471		58,728,471	10,728,471
3.22	ЈКП "ГРЕЈАЊЕ" ПАНЧЕВО	1,813,000		1,813,000	0		0	-1,813,000
3.23	ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА	48,612,413		48,612,413	39,391,000		39,391,000	-9,221,413
4.	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	8,249,444		8,249,444	8,237,841		8,237,841	-11,603
5.	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА	5,651,857		5,651,857	6,080,062		6,080,062	428,205
	УКУПНА СРЕДСТВА	5,559,217,302	182,568,991	5,741,786,293	5,484,851,044	176,710,656	5,661,561,700	-80,224,593

На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењене су у целини од доношења одлуке о буџету за 2015. годину.Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У складу с тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које, између осталог, садржи шифрарник програмске класификације у Анексу 5 Упутства, под називом „Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе“.

У оквиру наведених раздела и глава планирана су средства по програмским активностима и пројектима, а што је у Посебном делу Одлуке о буџету ориказано у члану 9. Укупни расходи по програмима приказани су у следећем графикону.

ГРАФИКОН СТРУКТУРЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ



Финансирање и распоред средстава са појединих позиција у оквиру одређених функција вршиће се на следећи начин:

1. Финансирање делатности **у основном и средњем образовању** регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању, Законом о средњем образовању и васпитању, а мерила и стандарди на основу којих се утврђује обим и висина средстава за финансирање ових области прописани су Републичким правилницима о критеријумима и стандардима за финансирање установа основног и средњег образовања. Средства су планирана за: материјалне трошкове школа, стручно усавршавање запослених, трошкове превоза запослених, инвестиционо и текуће одржавање школских објеката, набавку опреме за реализацију наставе и др., солидарне помоћи за запослене, безбедност ученика и програм јавно-здравствене контроле објеката и запослених.

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

2. Средства планирана Одлуком о буџету за 2016. годину **у области социјалне заштите** утврђена су на основу Одлуке о социјалној заштити грађана града Панчева којом се регулишу права на коришћење услуга социјалне заштите и материјалну подршку у овој области на локалном нивоу као што су: помоћ у кући, дневни боравак за децу и одрасла лица са сметњама у развоју, становање уз подршку за младе који напуштају установу социјалне заштите или хранитељску породицу, ургентни породични смештај, прихватилиште за жене и децу- жртве породичног насиља, прихватилиште за децу и младе, прихватилиште за одрасла и старија лица, социјално становање у заштићеним условима, једнократне помоћи, трошкови сахране, Народна кухиња и друге помоћи. Све ове функције се остварују преко установа социјалне заштите и друге организације-правног лица лиценцираног за дату услугу. Средства планирана за финансирање/суфинансирање развојних пројеката установа и удружења и суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом и тешким и хроничним обољењима додељиваће се путем јавног конкурса. Средства планирана на име подршке Локалном акционом плану за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у граду Панчеву за 2014-2018. годину, додељиваће се путем јавног конкурса, односно на основу посебног решења Градоначелника града.

3. **Финансирање предшколског васпитања и образовања** - врши се на основу Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању и на основу Закона о друштвеној бризи о деци. Средства ће се преносити за плате и накнаде запослених и за материјалне трошкове ПУ „Дечја радост“, као и за плате васпитача у основним школама у насељеним местима за предшколске васпитне групе,осим за васпитаче у припремном предшколском програму чије се плате од октобра месеца финансирају из Републичког буџета.
Финансирање права из области финансијске подршке породици са децом вршиће се на основу Закона о финансијској подршци породици са децом, делимично и на основу Закона о друштвеној бризи о деци, као и аутономног акта локалне самоуправе – Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева .
Висина средстава за исплату права по основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, утврдиће се посебним актом Градоначелника града.

4. **Област спорта** на локалном нивоу финансира се на основу Закона о спорту и 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 за 2016.годину вршиће 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 по основу Закона о здравственој заштити и то за текуће и инвестиционо одржавање, набавку

опреме, затим средства за вантелесну оплодњу, пројекат гинеколошко педијатријске заштите у насељеним местима, као и средства за утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене установе и друго. Распоред ових средстава вршиће се посебним решењима Градоначелника гада.

6. **У области културе**, установама чији је град оснивач финансираће се плате и накнаде запослених, програмски трошкови и пројекти, градске манифестације и материјални трошкови на основу њихових финансијских планова и на основу решења Градоначелника града. Средства која ће бити опредељена путем конкурса, додељиваће се путем јавног конкурса на предлог посебне комисије, решењима Градоначелника града, на основу Закона о култури и Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката и програма у култури који се суфинасирају и финанасирају из буџета града Панчева.

7. **У области бриге о младима** и сарадње са организацијама цивилног друштва, планирана су одговарајућа средства за реализацију програма и активности Канцеларије за младе града Панчева у сарадњи са Домом младине Панчево, као и активности Омладинског ресурсног центра, према годишњем плану, споразуму о сарадњи и на основу решења Градоначелника. Средства која ће бити опредељена путем Конкурса, додељиваће се на основу Стратегије бриге о младима града Панчева 2014-2017. године у сарадњи са Канцеларијом за младе, односно на основу Закона о младима , Закона о удружењима и Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. Распоред ових средстава вршиће се путем јавног конкурса, решењима Градоначелника града, а на предлог посебних комисија.

8. Средства за пројекте и програме **у области информисања** додељиваће се на основу Акционог плана града Панчева за развој јавног информисања за период 2015-2017, а у складу са Законом о јавном информисању и медијима, Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања , путем јавног конкурса и на основу појединачних давања у складу са правилима о додели државне помоћи.

9. У Нацрту Одлуке о буџета града Панчева за 2016. годину планирани су расходи и издаци за пољопривреду, село и рурални развој у складу са Законом о пољопривредном земљишту, Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и другим прописима, са циљем унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

У оквиру програмске активности: Рурални развој по усвајању Програма мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2016. годину, спровешће се конкурси односно Јавни позиви, ради једнаког приступа подстицајним средствима у циљу унапређења пољопривреде и руралног развоја на територији града Панчева.

У оквиру програмске активности: Подстицаји пољопривредној производњи планирано је оснивање Фонда за развој пољопривреде са циљем унапређења сточарске производње.

У оквиру програмске активности: Унапређење услова за пољопривредну делатност све активности и припадајући пројекти планирани су у складу са Годишњим програмом

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину на који је прибављена сагласност ресорног Министарства.

10. Средства буџетског фонда за заштиту животне средине користе се наменски, за финансирање акционих и санационих планова, односно за финансирање програма и планова Аутономне Покрајине и јединице локалне самоуправе. Програмом распореда средстава Буџетског фонда за текућу годину предвиђен је наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду ради решавања приоритетних активности заштите животне средине и стварања услова за решавање и других активности у наведеном периоду.

Планирана финансијска средства Буџетског фонда усмерена су на реализацију активности предвиђених локалним еколошким акционим планом општине Панчево (ЛЕАП), усвојеним на редовном заседању Скупштине општине Панчево 07.05.2004. године као и на друге приоритетне активности које се реализују у јавним комуналним предузећима, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево и месним заједницама насељених места.

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

12. Средства планирана за јавна и јавна комунална предузећа која нису индиректни корисници буџета преносе се на посебно отворене наменске рачуне у Управи за трезор у циљу контроле наменског трошења буџетских средстава.

Програмима пословања свих јавних и јавних комуналних предузећа на које Скупштина 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.

13. У складу са Декларацијом за унапређење родне равноправности на локалном нивоу коју је град Панчево потписао у Влади Србије дана 24.11.2015.године, и то је у циљу подржавања и економског оснаживања и заштите права жена и рањивих група на локалном нивоу.

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 103/15) је у члану 2.дефинисао нову тачку 58 в да родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. У члану 28.Закона о буџетском систему је прописано да се приликом припреме програмског модела буџета дефинишу родно одговорни циљеви, родни индикатори учинка, исхода и резултата, којима се приказују планирани очекивани доприноси програма ,програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. С тим у вези је предлогом одлуке о буџету за 2016.годину планиран Пројекат „Пут ка родној равноправности у граду Панчеву".

14. Такође, Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС",број 103/2015) је изменио дефиницију тачке 8. у члану 2. Закона тако тако да иниректни корисници буџетских средстава, више нису јавна предузећа ,фондови и

дирекцијеосновани од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом.

С тим у вези је у члану 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему , прописано да јединице локалне самоуправе су дужне да до 1. децембра 2016. године ускладе одлуке о буџету са чланом 1. став 1. овог закона .У овом року град треба да предузме и спроведе све неопходне радње и усвоји потребне одлуке, у циљу усклађивања са новим законским решењем које подразумева значајне измене у функционисању појединих локалних институција (Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење Панчева" и Јавно прегузеће "Градска стамбена агенција"). Због тога је у предлогу одлуке у члану 42. прописана ова обавеза Града ради усклађивања са законом.

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

Образложење садржи потребне табеле у складу са Упутством Министра финансија Републике Србије које су саставни део образложења.

Предлаже се да одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Панчева» како би се омогућио почетак њене примене од 1. јануара 2016. године, аимајући у виду да се буџет доноси за период од једне фискалне године која обухвата период од 12 месеци, од 1. јануара до 31. децембра календарске године.

Имајући у виду одредбе Закона о буџетском систему, предлаже се Градском већу града Панчева да наведени материјал разматра по хитном поступку, утврди Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину и упути Скупштини града Панчева да донесе Одлуку о буџету града Панчева за 2016. годину у предложеном тексту.

Назив јединице локалне власти ГРАД ПАНЧЕВО

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ

Табела 1.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Маса средстава за плате планирана за 2015. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате планирана за 2016. годину на економским класификацијама 411 и 412				
					Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15	Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*8*	*9*	*10*
1	**Органи и организације локалне власти**	**283**	**57**	**340**	**325,764,059**					347,619,577				
	Изабрана лица		16	16										
	Постављена лица		12	12										
	Запослени	283	29	312										
2	**Установе културе**	**163**	**21**	**184**	120,312,996	9,412,866	201,991			118,265,144	9147294			
	Постављена лица			0										
	Запослени	163	21	184										
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):**	**2**	**1**	**3**	**2,101,257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,038,220**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	1.Туристичка организација Панчево	2	1	3	2,101,257					2,038,220				
	Постављена лица			0										
	Запослени	2	1	3										
	3.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	4.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	5.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**89**	**7**	**96**	109,517,573					106,232,045				
	Постављена лица			0										
	Запослени	89	7	96										
5	**Месне заједнице**	**2**	**0**	**2**	889,255					889,258				
	Изабрана лица			0										
	Запослени	2		2										
6	**Предшколске установе**	**299**	**108**	**407**	222,900,665	62,154,415			13,000,000	205,158,345	62,154,415			
	Постављена лица			0										
	Запослени	299	108	407										
7	**Нове установе и органи (навести назив установа и органа):**	**50**	**0**	**50**	**26,758,890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,956,123**	**0**	**0**	**0**	**0**
		25	0	25										
	Постављена лица			0										
	Запослени	25		25										
	1. ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево	25	0	25	**26,758,890**					25,956,123				
	Постављена лица			0										
	Запослени	25		25										
	3.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	4.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	**888**	**194**	**1,082**	**808,244,695**	**71,567,281**	**201,991**	**0**	**13,000,000**	**806,158,712**	**71,301,709**	**0**	**0**	**0**
	Изабрана лица		16	16										
	Постављена лица		12	12										
	Запослени	888	166	1,054										

Назив јединице локалне власти **ГРАД ПАНЧЕВО**

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ

Табела 2.

Ред.бр.	**Назив корисника чије се плате у 2016. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама**	Економска класификација **(навести која)**	Број запослених на **неодређено** време	Маса **средстава** за плате запослених на **неодређено** време	Број запослених на **одређено** време	Маса **средстава** за плате запослених на **одређено** време	**Укупан** број запослених	**Укупна маса** средстава за плате запослених у **2016.** години
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 (5+7)*
1	Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево	4631	2	1,710,000			2	1,710,000
2	Спортски савез Панчево	481	14	9,012,500	2	1,287,500	16	10,300,000
3	Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево	4631	13	10,635,033			13	10,635,033
4	Дом за ЛОМР "Срце у јабуци" Јабука	4631	1	1,074,309			1	1,074,309
5	Установа за смештај и збрињавање старих лица "Геронтолошки центар" у Панчеву	4631	27	14,172,073	2	1,049,783	29	15,221,856
6	Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево	4631	11	8,304,882			11	8,304,882
7	Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" у Панчеву	4631	3	2,648,073			3	2,648,073
8	Црвени крст Панчево	481	7	5465445			7	5,465,445
9	Основна школа "Вук Стефановић Караџић" Старчево	4631	7	5414679	1	773526	8	6,188,205
10	Основна школа "Доситеј Обрадовић" Омољица	4631	4	3197101			4	3,197,101
11	Основна школа "Гоце Делчев" Јабука	4631	3	2243328	1	747776	4	2,991,104
12	Основна школа "4. октобар" Глогоњ	4631	0	0	2	1458054	2	1,458,054
13	Основна школа "Жарко Зрењанин" Качарево	4631	6	4865536			6	4,865,536
14	ЈКП "Младост" Панчево	4511	50	40353866	3	1670000	53	42,023,866
15	ЈКП "Хигијена" Панчево	4511	63	38100000			63	38,100,000
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20							0	0

Назив јединице локалне власти ГРАД ПАНЧЕВО

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ

Табела 3.		2015				2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Планирана средства** на економској класификацији **465** у **2015**. години	**Маса средстава** за запослене чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом за **2015.** годину	**Број** запослених чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом у **2015.** години	**Исплаћена средства** на економској класификацији **465** у **2015**. години	**Планирана** средства на економској класификацији **465** за **2016**. годину	**Маса средстава** за запослене чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом за **2016.** годину	**Укупна маса** средстава на економској класификацији **465** да је могла да се умањи за 10%	**Број** запослених чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом у **2016.** години
1	*2*	*3*	*4*	*9*	*5*	*6*	*7*	*8 (6+7)*	*9*
1	**Органи и организације локалне власти**	**37278923**	**140000**	**5**	**35945064**	**38454397**	**170000**	**38624397**	**5**
2	**Установе културе**	**14364799**	**1607239**	**30**	**11930000**	**11900000**	**1240572**	**13140572**	**30**
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):**	**241164**	**0**	**0**	**0**	**226469**	**0**	**226469**	**0**
	1.Туристичка организација Панчево	241164				226469		**226469**	
	2.							**0**	
	3.							**0**	
	4.							**0**	
	5.							**0**	
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**	**11654254**	**47**	**1**	**10367929**	11,803,514	**47**	**11,803,561**	1
5	**Месне заједнице**							**0**	
6	**Предшколске установе**	**30088260**	**6864041**	**94**	**18216199**	**17500000**	**5295372**	**22,795,372**	**94**
7	**Нове установе и органи (навести назив):**	**2014110**	**0**	**0**	**21394430**	**2139430**	**0**	**2139430**	**0**
	1. ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево	2014110			21394430	2139430		**2139430**	
	2.							**0**	
	3.							**0**	
	4.							**0**	
8	***Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412***	***95641510***	***8611327***	***130***	***97853622***	***82023810***	***6705991***	***88729801***	***130***

Назив јединице локалне власти ГРАД ПАНЧЕВО

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ

Табела 4.		2015			2016	
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	**Планирана** средства у **2015.** години на економској класификацији **414**	**Исплаћена** средства у **2015.** години на економској класификацији **414**	Број **запослених** за који су **исплаћена** средства у **2015.** години	**Планирана** средства на економској класификацији **414** у **2016.** години	Број **запослених** за који су **планирана** средства у **2016.** години на **414**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Органи и организације локалне власти**	**8349475**	**7229825.43**	**10**	**10778624**	**10**
2	**Установе културе**	**3045899**			**3657685**	**5**
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):**	**0**	**0**	**0**	**4151332**	**3**
	1.Туристичка организација Панчево				63038	
	2.ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево				802767	
	3.ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"				3285527	3
	4.					
	5.					
4	**Месне заједнице**					
6	**Предшколске установе**	**5643055**			**6345103**	**10**
7	**Нове установе и органи (навести назив):**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1					
	2.					
	3.					
	4.					
8	***Укупно за све кориснике буџета***	***17038429***	***7229825.43***	***10***	***24932744***	***28***

Назив јединице локалне власти ГРАД ПАНЧЕВО

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2015						2016			
		Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2015. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2015. години	Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2016. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2016. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10*
1	**Органи и организације локалне власти**	2,136,536		1,905,958		36		1,700,000		26	
2	**Установе културе**	3,000,000		1,983,986		10		1,676,731		14	
3	**Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):**	2,015,400	0	1,820,000	0	11	0	1,145,000	0	7	0
	1. Туристичка организација Панчево										
	2.ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево	445,000		250,000	0	2	0	445,000	0	4	0
	3.ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева"	1,570,400		1,570,000		9	0	700,000		3	
	4.										
	5.										
4	**Дирекције основане од стране локалне власти**										
5	**Месне заједнице**										
6	**Предшколске установе**	2,390,000		2,390,000		30		2,700,000		31	
7	**Нове установе и органи (навести назив):**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1										
	2.										
	3.										
	4.										
8	***Укупно за све кориснике буџета***	*9,541,936*	*0*	*8,099,944*	*0*	*87*	*0*	*7,221,731*	*0*	*78*	*0*

Назив јединице локалне власти ГРАД ПАНЧЕВО

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Ред.бр.	Звања и занимања	Основни коеф.	Додатни коеф.	Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)												Укупан коефицијент	Основица	Нето плата	Број запослених	Додани укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)
				Именована и постављена лица највише до 30%		Који координира најсложеније активности до 10%		Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%		Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног полицајца до 10%		На пословима буџетске инспекције до 10%										
				изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	израже н у процен ту	израже н кроз коефиц ијент	изражен у проценту	израже н кроз коефиц ијент	израже н у процен ту	изражен кроз коефиц ијент	израже н у процен ту	израже н кроз коефиц ијент	израже н у процен ту	израже н кроз коефиц ијент									
	На одређено време	273.37	139.25													459.16			57	110,197	0	3,404,559	4,856,717	5,726,070
1	Изабрана лица	9.40		%		%		%		%		%		%		9.40	9,709.41	91,268	1	5,498		96,766	138,040	162,750
		9.07		%		%		%		%		%		%		9.07	9,709.41	88,064	1	5,304		93,368	133,193	157,035
		9.00		%		%		%		%		%		%		9.00	9,709.41	87,385	2	4,211		178,980	255,321	301,024
		8.60		%		%		%		%		%		%		8.60	9,709.41	83,501	12	33,198		1,035,209	1,476,760	1,741,101
2	Именована (постављена) лица	21.50	13.50	30.00%	10.50	%		%		%		%		%		45.50	2,089.53	95,074	1	2,673		97,746	139,438	164,398
		20.44	13.50	30.00%	10.18	%		%		%		%		%		44.12	2,089.53	92,190	1	1,851		94,041	134,153	158,167
		21.50	7.92	21.00%	6.18	%		%		%		%		%		35.60	2,089.53	74,387	5	3,585		375,522	535,694	631,583
		20.44	13.50	10.00%	3.39	%		%		%		%		%		37.33	2,089.53	78,002	1	6,578		84,580	120,657	142,254
		20.42	13.50	30.00%	10.18	%		%		%		%		%		44.10	2,089.53	92,148	1	740		92,888	132,508	156,227
		19.35	13.50	10.00%	3.29	%		%		%		%		%		36.14	2,089.53	75,516	3	25,778		252,325	359,949	424,380
3	Самостални стручни сарадник	12.05	12.60	%		%		%		%		%		%		24.65	2,278.66	56,169	1	5,865		62,034	88,494	104,334
				%		%		%		%		%		%		0.00		0				0	0	0
4	Виши стручни сарадник	10.77	12.30	%		%		%		%		%		%		23.07	2,278.66	52,569	1	2,322		54,891	78,304	92,320
		10.77	12.30	%		%		%		1.00%	0.23	%		%		23.30	2,278.66	53,093	2	844		107,030	152,682	180,011
5	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10.45	8.63	%		%		%		%		%		%		19.08	2,278.66	43,477	5	524		217,908	310,853	366,496
6	Виши сарадник	9.91	5.10	%		%		%		%		%		%		15.01	2,278.66	34,203	2	824		69,230	98,758	116,436
		9.91	5.10	%		%		%		10.00%	1.50	%		%		16.51	2,278.66	37,621	1	962		38,582	55,039	64,891
7	Сарадник	8.95		%		%		%		%		%		%		8.95		0				0	0	0
8	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	2.00	%		%		%		%		%		%		10.85	2,506.53	27,196	9	6,880		251,643	358,977	423,234
		8.85	2.00	%		%		%		10.00%	1.09	%		%		11.94	2,506.53	29,915	1	656		30,571	43,611	51,417
9	Референт, дактилограф	8.74	1.80	%		%		%		%		%		%		10.54	2,506.53	26,419	4	1,061		106,737	152,263	179,518
10	Квалификовани радник	8.00	1.00	%		%		%		%		%		%		9.00	2,506.53	22,559	2	543		45,661	65,137	76,796
11	Неквалификовани радник	6.40	1.00	%		%		%		%		%		%		7.40	2,506.53	18,548	1	298		18,847	26,885	31,698
	На неодређено време	313.59	251.02													590.42		0	283	1,005,061	0	13,819,146	19,713,475	23,242,187
3	Самостални стручни сарадник	12.05	12.60	%		%		%		%		%		%		24.65	2,278.66	56,169	73	229,257		4,329,585	6,176,297	7,281,855
		12.05	12.60	%		%		10.00%	2.47	%		%		%		27.12	2,278.66	61,797	15	92,063		1,019,020	1,453,667	1,713,873
		12.05	12.60	%		10.00%	2.47	%		%		%		%		27.12	2,278.66	61,797	1	8,967		70,764	100,947	119,016
		12.05	12.60	%		%		7.00%	1.73	%		%		%		26.38	2,278.66	60,111	21	90,013		1,352,342	1,929,162	2,274,482
		12.05	12.60	%		%		7.00%	1.73	3.00%	0.74	%		%		27.12	2,278.66	61,797	6	33,699		404,482	577,007	680,291
		12.05	12.60	%		%		7.00%	1.73	1.00%	0.24	%		%		26.62	2,278.66	60,658	1	8,176		68,834	98,194	115,771
		12.05	12.60	%		%		4.00%	0.99	6.00%	1.48	%		%		27.12	2,278.66	61,797	2	6,982		130,576	186,271	219,614
		12.05	12.60	%		%		4.00%	0.99	%		%		%		25.64	2,278.66	58,425	19	77,603		1,187,673	1,694,255	1,997,527
		12.05	12.60	%		%		2.00%	0.49	%		%		%		25.14	2,278.66	57,285	4	26,807		255,948	365,119	430,475
		12.05	12.60	%		%		%		1.00%	0.25	%		%		24.90	2,278.66	56,739	3	11,710		181,926	259,523	305,978
		12.05	12.60	%		%		%		%		%		5.00%	1.23	25.88	2,278.66	58,972	1	10,812		69,784	99,549	117,369
4	Виши стручни сарадник	10.77	12.30	%		%		%		%		%		%		23.07	2,278.66	52,569	3	8,316		166,022	236,836	279,229
		10.77	12.30	%		%		7.00%	1.61	%		%		%		24.68	2,278.66	56,237	1	2,514		58,751	83,810	98,812
		10.77	12.30	%		%		4.00%	0.92	%		%		%		23.99	2,278.66	54,665	1	3,981		58,646	83,660	98,635
		10.77	12.30	%		%		%		1.00%	0.23	%		%		23.30	2,278.66	53,093	2	7,091		113,277	161,593	190,518

5	**Стручни сарадник, преводилац, библиотекар**	10.45	8.63	%		%		%		%		%		%		19.08	2,278.66	43,477	10	34,377		469,145	669,250	789,046
		10.45	8.63	%		%		7.00%	1.34	%		%		%		20.42	2,278.66	46,530	2	19,799		112,859	160,998	189,816
		10.45	8.63	%		%				1.00%	0.19	%		%		19.27	2,278.66	43,910	3	11,354		143,083	204,113	240,649
		10.45	8.63	%		%		2.00%	0.38	%		%		%		19.46	2,278.66	44,343	1	3,407		47,749	68,116	80,308
6	**Виши сарадник**	9.91	5.10	%		%		%		%		%		%		15.01	2,278.66	34,203	19	66,734		716,584	1,022,231	1,205,210
		9.91	5.10	%		%		4.00%	0.60	6.00%	0.90	%		%		16.51	2,278.66	37,621	1	6,272		43,893	62,614	73,822
7	**Сарадник**	8.95	4.70	%		%		2.00%	0.27	%		%		%		13.92	2,278.66	31,719	2	8,799		72,237	103,048	121,494
8	**Виши референт, ВКВ радник, стенограф**	8.85	2.00	%		%		%		%		%		%		10.85	2,506.53	27,196	63	147,949		1,861,288	2,655,189	3,130,468
		8.85	2.00	%		%		4.00%	0.43	%		%		%		11.28	2,506.53	28,274	1	6,184		34,458	49,155	57,954
		8.85	2.00	%		%		2.00%	0.22	%		%		%		11.07	2,506.53	27,747	3	10,464		93,706	133,675	157,602
		8.85	2.00	%		%		%		%		10.00%	1.09	%		11.94	2,506.53	29,928	10	17,723		317,003	452,215	533,161
		8.85	2.00	%		%		%		10.00%	1.09	%		%		11.94	2,506.53	29,928	7	28,790		238,286	339,923	400,769
9	**Референт, дактилограф**	8.74	1.80	%		%		%		%		%		%		10.54	2,506.53	26,419	3	11,560		90,816	129,553	152,743
10	**Квалификовани радник**	8.00	1.00	%		%		%		%		%		%		9.00	2,506.53	22,559	1	3,173		25,732	36,707	43,278
11	**Неквалификовани радник**	6.40	1.00	%		%		%		%		%		%		7.40	2,506.53	18,548	4	10,486		84,679	120,798	142,421
12	**УКУПНО**	**586.96**	**390.27**		**43.72**		**2.47**		**15.90**		**7.94**		**1.09**		**1.23**	**1,049.58**			**340**	**1,115,258**	**0**	**17,223,705**	**24,570,192**	**28,968,256**

Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
1,115,258	**0**	**17,223,705**	**24,570,192**	**340**	**72,265**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:
Панчево,

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 2015. године, разматрало је Нацрт одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС" број 129/07 и 83/14 – др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева" број 25/15 – пречишћен текст), донело следећи

З А К Љ У Ч А К

Градско веће града Панчева утврђује Предлог одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Поводом овог предлога, известиоци на седници Скупштине града Панчева ће бити: Предраг Живковић, члан Градског већа града Панчева за подручје финансија и представник Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу доставити Скупштини града Панчева, а закључак доставити Секретаријату за финансије Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Панчево, 21. децембар 2015. године

НАЧЕЛНИКУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, сходно члану 11. Одлуке о Градској управи града Панчева, извршио је проверу формално-правне исправности материјала Нацрт одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину, припремљеног за Градско веће града Панчева од стране Секретаријата за финансије Градске управе града Панчева и утврдио да је наведени материјал формално-правно исправан.

Наведени материјал је сачињен у складу са Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи, Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством Министра финансија РС за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијом за 2017. и 2018. годину број:401-00-03075/2015-03 од 23.новембра 2015. године, Упутством Градске управе града Панчева за припрему Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину и пројекцијом за 2017. и 2018. годину од 31.јула 2015. године и од 24.новембра 2015.године, Статутом града Панчева и Пословником Градског већа града Панчева и може се упутити Градском већу града Панчева ради разматрања, утврђивања Предлога одлуке и упућивања Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
Слађана Ферат овић
Слађана Фератовић